

PIMCO GIS Climate Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

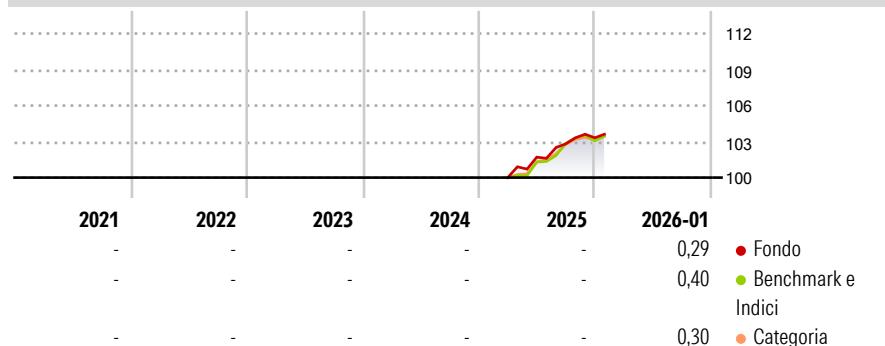
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,70 | 0,68 |
| 6-Mesi | 1,87 | 2,03 | 1,88 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

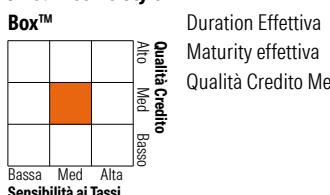
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1,71 | 1,09 | 0,49 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 120,65 |
| • Liquidità | -20,65 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

5,23

6,17

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

0,00

Fond

o

24,91

3,38

0,31

0,00

0,00

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 26,13 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 6,92 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 4,86 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,62 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,50 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 2,02 |
| Canada (Government of) 2,25% | - | 1,78 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,52 |
| Australia (Commonwealth of)... | - | 1,44 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 51,15 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 359 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 46,37 |
| Societario | 66,98 |
| Cartolarizzazioni | 7,19 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,65 |
| Derivati | -0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,60 |
| da 3 a 5 | 13,98 |
| da 5 a 7 | 22,66 |
| da 7 a 10 | 15,12 |
| da 10 a 15 | 2,61 |
| da 15 a 20 | 0,95 |
| da 20 a 30 | 6,58 |
| oltre 30 | 0,14 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 04/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Jelle Brons | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2020 | ISIN | IE0005144176 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 365,55 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |