

PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional USD Acc

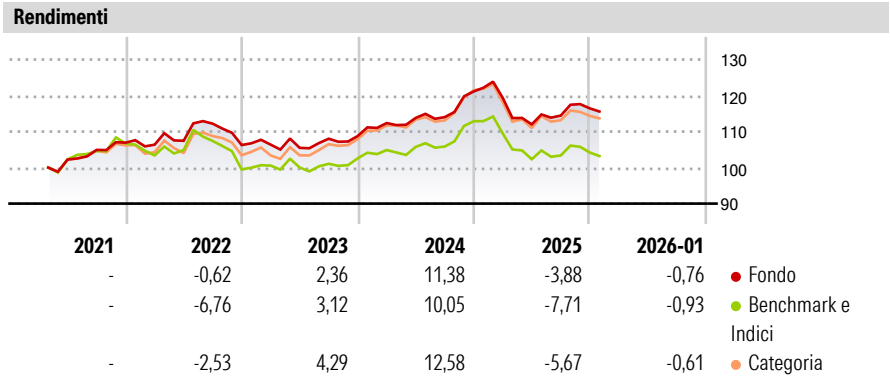
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance ("ESG") factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

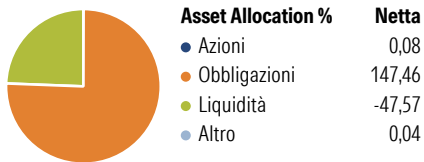
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	0,21	1,11	2025	-1,47	-6,17	2,19	1,75
1-Anno	-6,05	-9,35	-7,44	2024	3,31	1,27	0,20	6,25
3-Anni Ann.ti	2,34	0,84	2,37	2023	0,11	-0,83	2,40	0,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,52	1,01	4,43	-5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		4,78
Maturity effettiva		6,65
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,00	BBB	11,90
AA	66,79	BB	5,63
A	5,85	B	1,43
		Below B	1,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	20,97
Federal National Mortgage...	—	11,60
Federal National Mortgage...	—	11,00
10 Year Treasury Note Future...	—	9,74
5 Year Treasury Note Future...	—	7,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,07
Ultra US Treasury Bond...	—	3,48
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	2,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		635

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		50,27
Societario		29,73
Cartolarizzazioni		60,27
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-47,60
Derivati		7,33
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,16
Da 0 a 4 cedole		32,00
Da 4 a 6 cedole		45,27
Da 6 a 8 cedole		19,61
Da 8 a 10 cedole		2,96
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,27
da 3 a 5		16,67
da 5 a 7		5,82
da 7 a 10		12,87
da 10 a 15		3,72
da 15 a 20		1,09
da 20 a 30		18,08
oltre 30		7,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	29/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Joshua Anderson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 11,47	ISIN	IE00BMW4NH15		
Patrimonio Netto (Mln)	515,82 USD				

(31/12/2025)