

PIMCO GIS ESG Income Fund R AUD Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

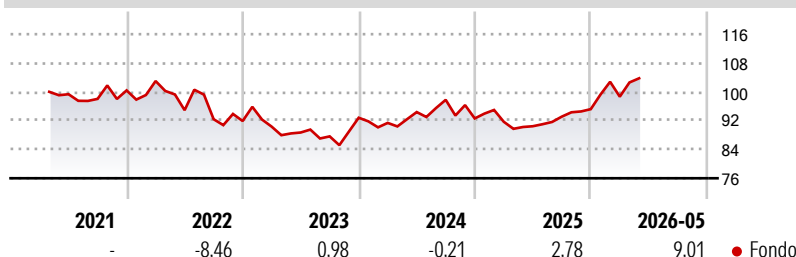
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

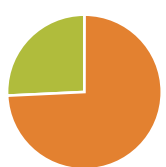
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	7,52
1-Anno	13,99
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,65	-	-	-
2025	-0,99	-1,36	2,95	2,23
2024	-1,54	3,29	3,61	-5,29
2023	-1,70	-1,81	-1,21	5,90
2022	2,59	-7,85	-2,64	-0,54

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	152,94
Liquidità	-53,03
Altro	0,03

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	8,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	6,37	BBB	11,06
AA	70,38	BB	5,52
A	5,12	B	0,32
		Below B	1,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	17,56
2 Year Treasury Note Future...	-	14,25
Federal National Mortgage...	-	8,78
Federal National Mortgage...	-	8,77
Ultra US Treasury Bond...	-	7,93
Federal National Mortgage...	-	7,08
5 Year Treasury Note Future...	-	5,42
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,97
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,38
United States Treasury Notes...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		676

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	64,78
Societario	27,19
Cartolarizzazioni	54,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,98
Derivati	6,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	11,72
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	3,22
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	21,68
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Joshua Anderson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	IE00BK4YF06		
NAV (25/06/2026)	AUD 9,01				
Patrimonio Netto (Mln)	677,23 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.