PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional SEK Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-15,04	3,47	-0,26	11,36

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	4,23
1-Anno	11,51
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

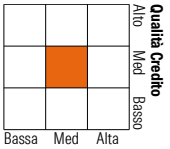
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,81	-1,61	2,87	-
2024	-2,93	1,75	4,10	-3,01
2023	0,06	-5,35	1,34	7,82
2022	-3,50	-8,51	-3,99	0,22
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	152,70
Liquidità	-52,82
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	6,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,60	BBB	12,07
AA	65,55	BB	5,55
A	6,16	B	1,65
		Below B	1,44
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	21,52
Federal National Mortgage...	—	11,87
Federal National Mortgage...	—	11,25
10 Year Treasury Note Future...	—	10,08
5 Year Treasury Note Future...	—	7,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,66
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,97
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	640

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,62
Societario	30,54
Cartolarizzazioni	62,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,80
Derivati	7,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,67
Da 4 a 6 cedole	46,00
Da 6 a 8 cedole	19,50
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	12,68
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	18,06
oltre 30	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	Joshua Anderson
Data Inizio Gestione	29/04/2021
NAV (15/12/2025)	SEK 103,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	502,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	562,19 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MCLUYJ5
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR