

PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional AUD Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

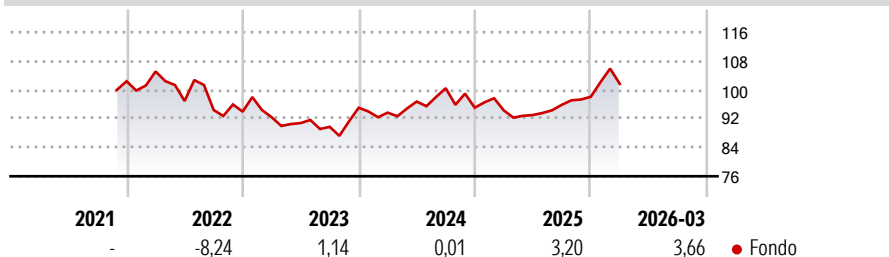
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

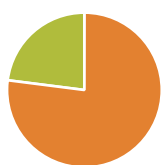
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,42
6-Mesi	6,85
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,66	-	-	-
2025	-0,78	-1,37	3,06	2,33
2024	-1,43	3,29	3,83	-5,39
2023	-1,66	-1,76	-1,15	5,90
2022	2,65	-7,80	-2,59	-0,47

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	142,41
Liquidità	-42,49
Altro	0,03

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturità effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,95	BBB	10,35
AA	71,40	BB	5,38
A	5,20	B	0,40
		Below B	1,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,21
Federal National Mortgage...	—	8,39
Federal National Mortgage...	—	7,96
10 Year Treasury Note Future...	—	7,13
Federal National Mortgage...	—	6,87
5 Year Treasury Note Future...	—	5,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,95
Ultra US Treasury Bond...	—	2,59
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		656

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,39
Societario	23,16
Cartolarizzazioni	53,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,41
Derivati	5,18
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	17,82
da 3 a 5	11,84
da 5 a 7	6,64
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	6,04
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	22,85
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,22 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	19/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Joshua Anderson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	IE000K961YM5		
NAV (01/04/2026)	AUD 8,99				
Patrimonio Netto (Mln)	712,74 USD				

(28/02/2026)