

PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33,33% JPM ESG EMBI Global Diversified TR
EUR, 33,33% Bloomberg Gbl Agg Cr ex-
Emrg Mkt TR USD, 33,34% ICE BofA BB-B
DM HY ESG Tilt Cons TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

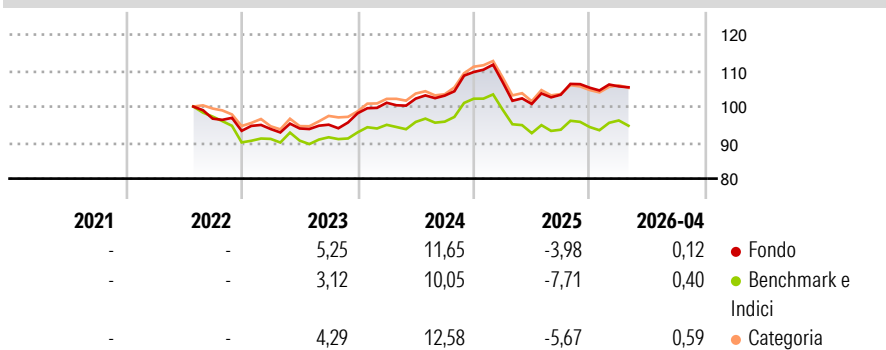
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally be within two years (plus or minus) of an equally weighted blend of the following three indices: Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index, JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index ("EMBI") Global Diversified; All USD Hedged (together the "Benchmark").

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,35	0,33	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,76	0,39	2025	-2,60	-5,64	2,55	1,88
1-Anno	2,72	-0,28	1,99	2024	2,95	1,14	0,82	6,36
3-Anni Ann.ti	3,94	1,37	3,48	2023	0,53	0,18	1,12	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	137,43
● Liquidità	-37,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,59
Maturità effettiva	9,23
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,59	BBB	21,46
AA	32,95	BB	18,87
A	8,17	B	3,84
		Below B	2,11
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,48
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc	—	9,96
10 Year Treasury Note Future...	—	6,99
5 Year Treasury Note Future...	—	3,64
Ultra US Treasury Bond...	—	2,42
Euro Bobl Future June 26	—	1,71
Federal National Mortgage...	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	1,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,16
🏢 Societario	46,12
🏠 Cartolarizzazioni	27,30
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-36,52
📄 Derivati	9,94

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	34,51
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	19,42
Da 8 a 10 cedole	4,85
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,91
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	17,66
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	10,99
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	27/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	USD 12,12	ISIN	IE000KZM4095		
Patrimonio Netto (Mln)	47,45 USD				

(30/04/2026)