PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

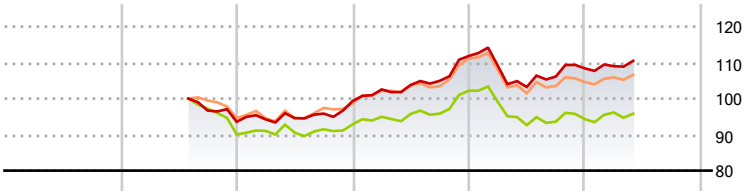
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Cr ex-Emrg Mkt TR USD, 33.34% ICE BofA BB-B DM HY ESG Tilt Cons TR USD

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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	6,19	12,57	-3,07	1,92	Fondo
-	-	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
-	-	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	3,08	3,96
6-Mesi	5,75	5,03	5,50
1-Anno	10,10	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	6,50	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-2,38	-5,46	2,82	2,15
2024	3,22	1,23	1,09	6,57
2023	0,72	0,37	1,33	3,66
2022	-	-	-	-3,22

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	139,16
Liquidità	-39,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	9,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,98	BBB	19,24
AA	34,61	BB	18,39
A	7,92	B	4,70
		Below B	1,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,86
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc	—	9,87
10 Year Treasury Note Future...	—	7,98
5 Year Treasury Note Future...	—	3,78
United States Treasury Bills...	—	3,08
Ultra US Treasury Bond...	—	2,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,86
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,64
Federal National Mortgage...	—	1,64
United States Treasury Bonds...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,74
Societario	41,39
Cartolarizzazioni	25,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,10
Derivati	13,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	32,27
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	19,66
Da 8 a 10 cedole	4,71
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	10,95
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	11,67
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/07/2022
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	27/07/2022
NAV (25/06/2026)	USD 12,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	48,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	11,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000H8NUWS0

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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