

# PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional EUR Hedged Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
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

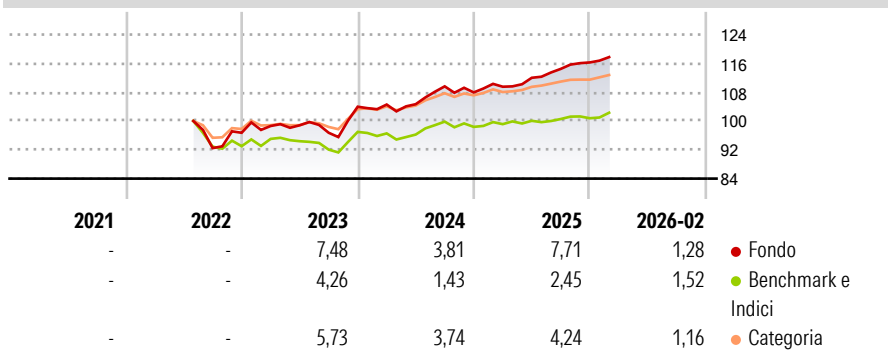
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally 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	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	-0,22	-0,62	2025	1,47	2,26	2,21	1,56
1-Anno	4,42	1,11	2,35	2024	0,57	0,09	4,73	-1,54
3-Anni Ann.ti	5,16	1,86	3,67	2023	1,95	0,20	-2,11	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

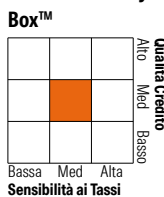
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	130,42
Liquidità	-30,43
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,32
Maturità effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,66	BBB	20,91
AA	32,63	BB	19,64
A	8,64	B	3,55
		Below B	1,96
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,88
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc	-	9,83
5 Year Treasury Note Future...	-	5,41
10 Year Treasury Note Future...	-	5,37
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,44
Ultra US Treasury Bond...	-	1,67
State Street Uninvested Cash...	-	1,58
Federal National Mortgage...	-	1,56
United States Treasury Bonds...	-	1,49
Federal National Mortgage...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	45,99
Societario	45,74
Cartolarizzazioni	25,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,37
Derivati	13,03

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	35,44
Da 4 a 6 cedole	39,82
Da 6 a 8 cedole	17,90
Da 8 a 10 cedole	4,73
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	1,11

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,79
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	11,17
oltre 30	3,27

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	27/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 11,57	ISIN	IE000707G223		
Patrimonio Netto (Mln)	50,84 USD				

(28/02/2026)