

PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional GBP Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
 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™

★★★★★

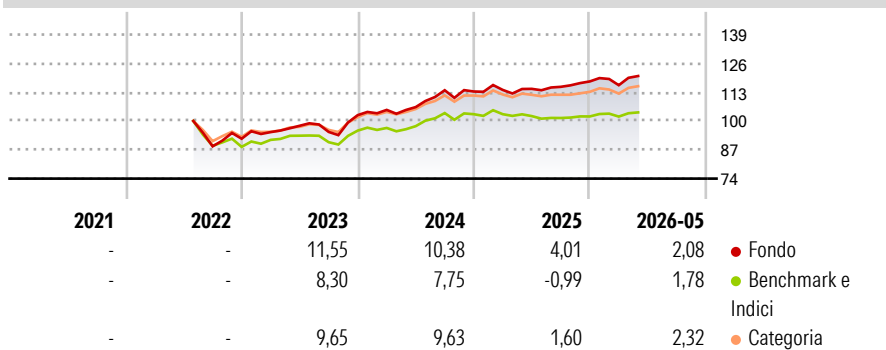
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

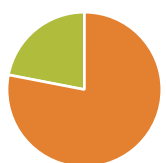
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 87,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,89 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | - |

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

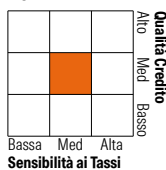
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,47 | 1,79 | 2,98 | 2026 | -1,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,27 | 2,69 | 3,76 | 2025 | 0,64 | 0,42 | 0,80 | 2,10 |
| 1-Anno | 6,52 | 2,45 | 4,11 | 2024 | 2,30 | 1,21 | 7,16 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 | 3,84 | 6,15 | 2023 | 3,23 | 3,00 | -2,83 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,48 |
| Maturità 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 58,74 |
| 🏢 Societario | 41,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,96 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -39,10 |
| 📄 Derivati | 13,01 |

Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 4752211 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/07/2022 | Valuta del Fondo | GBP | 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 (25/06/2026) | GBP 12,64 | ISIN | IE0006NYB5H1 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,21 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.