

PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional NOK Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	5,25	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	10,18	2025	6,23	-2,28	3,49	0,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	10,62	2024	-3,48	2,85	0,94	-1,53
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-3,54	2,68	4,89
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																					
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond												
	● Azioni	0,08	Box™		Duration Effettiva	4,78															
	● Obbligazioni	147,46	<div><div>Qualità Credito</div><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div>Alto</div><div>Med</div><div>Basso</div></div><div><div>Bassa</div><div>Med</div><div>Alta</div></div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>														Maturity effettiva	6,65			
● Liquidità	-47,57	Qualità Credito Media	BBB	AAA	7,00	BBB	11,90														
● Altro	0,04			AA	66,79	BB	5,63														
				A	5,85	B	1,43														
						Below B	1,40														
						Not Rated	0,00														

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		50,27	da 1 a 3		10,27
2 Year Treasury Note Future...	—	20,97	Societario		29,73	da 3 a 5		16,67
Federal National Mortgage...	—	11,60	Cartolarizzazioni		60,27	da 5 a 7		5,82
Federal National Mortgage...	—	11,00	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,87
10 Year Treasury Note Future...	—	9,74	Liquidità ed equivalenti		-47,60	da 10 a 15		3,72
5 Year Treasury Note Future...	—	7,14	Derivati		7,33	da 15 a 20		1,09
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,07	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		18,08
Ultra US Treasury Bond...	—	3,48	0 coupon		0,16	oltre 30		7,00
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,48	Da 0 a 4 cedole		32,00			
United States Treasury Notes...	—	2,87	Da 4 a 6 cedole		45,27			
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,25	Da 6 a 8 cedole		19,61			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60	Da 8 a 10 cedole		2,96			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		635	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) <small>(30/01/2026)</small>	832,70 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Joshua Anderson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	IE000JADHRZ9		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	NOK 117,90				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	515,82 USD				