

# PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional AUD (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

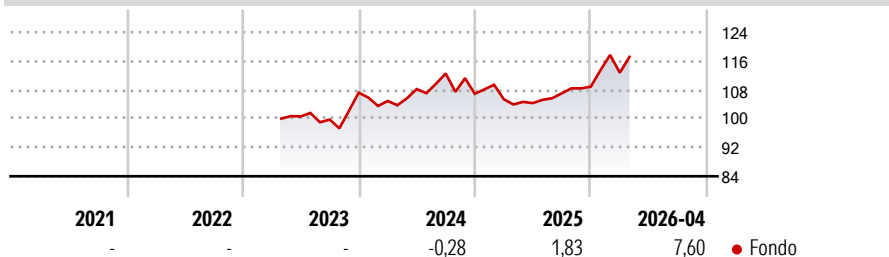
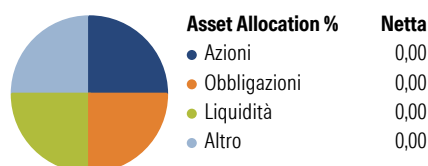
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

<b>Duration Effettiva</b>	<b>Fondo</b>
5,29	
<b>Maturità effettiva</b>	6,24
<b>Qualità Credito Media</b>	A

<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
	<b>o</b>		<b>o</b>
AAA	11,83	BBB	23,95
AA	37,43	BB	3,53
A	22,97	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	51,49
Euro Bobl Future June 26	-	15,31
Ultra 10 Year US Treasury...	-	13,90
10 Year Treasury Note Future...	-	10,80
Federal National Mortgage...	-	5,67
Canada (Government of) 2.25%	-	3,91
Federal National Mortgage...	-	3,30
Australia (Commonwealth of)...	-	3,27
Kreditanstalt Fuer...	-	2,96
NatWest Group PLC 2.057%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

**Fixed Income Sector Weightings %**

<b>Fondo</b>	
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

<b>Fondo</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

<b>Fondo</b>	
--------------	--

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	17/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE0005WRQAP9		
NAV (07/05/2026)	AUD 10,63				
Patrimonio Netto (Mln)	-162,40 USD				

(31/03/2026)