

PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional USD Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

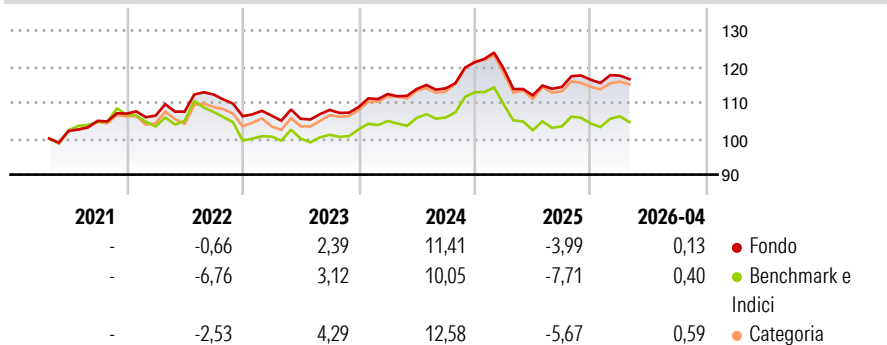
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,52	0,43	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,41	-1,09	-0,30	2025	-1,50	-6,16	2,07	1,76
1-Anno	2,40	-0,65	1,41	2024	3,32	1,25	0,16	6,34
3-Anni Ann.ti	3,43	1,72	3,74	2023	0,14	-0,81	2,33	0,74
5-Anni Ann.ti	3,27	1,04	2,92	2022	-0,51	1,02	4,43	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	149,68
● Liquidità	-49,78
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	8,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,47	BBB	9,44
AA	71,24	BB	5,47
A	4,80	B	0,36
		Below B	1,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,68
2 Year Treasury Note Future...	—	14,27
Ultra US Treasury Bond...	—	8,03
Federal National Mortgage...	—	7,54
Federal National Mortgage...	—	7,08
5 Year Treasury Note Future...	—	5,45
Federal National Mortgage...	—	5,14
Federal National Mortgage...	—	3,60
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,00
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		675

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	64,63
🏢 Societario	23,21
🏠 Cartolarizzazioni	55,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-49,67
📄 Derivati	6,79

Coupon Range %

Fondo	Valore
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 %

Fondo	Valore
da 1 a 3	14,61
da 3 a 5	12,24
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	12,10
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	21,11
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Joshua Anderson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	IE00BMW4ND76		
NAV (08/05/2026)	USD 9,48				
Patrimonio Netto (Mln)	679,18 USD				
(31/03/2026)					