

PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional GBP Hedged Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

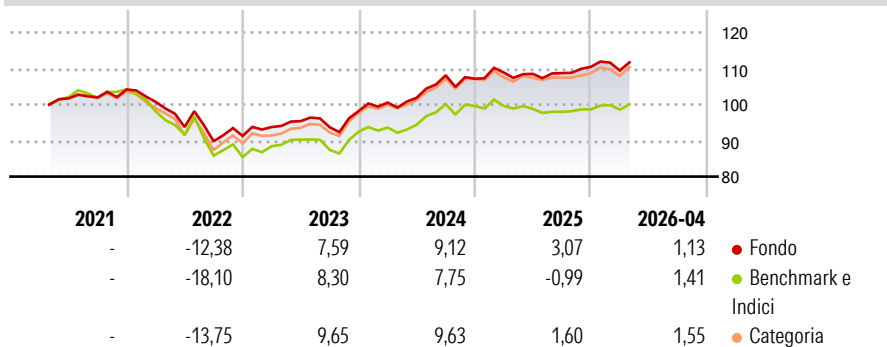
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,59	0,59
6-Mesi	3,16	2,45	3,68
1-Anno	4,69	1,56	3,69
3-Anni Ann.ti	5,76	3,99	6,11
5-Anni Ann.ti	2,27	0,01	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,92	-	-	-
2025	1,61	-0,35	0,20	1,59
2024	2,36	1,35	6,12	-0,88
2023	2,71	1,74	-1,78	4,82
2022	-3,29	-6,94	-4,22	1,65

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,06
● Obbligazioni	149,68
● Liquidità	-49,78
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	78,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BKP8GM29		
NAV (08/05/2026)	GBP 9,24				
Patrimonio Netto (Mln)	679,18 USD				

(31/03/2026)