

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

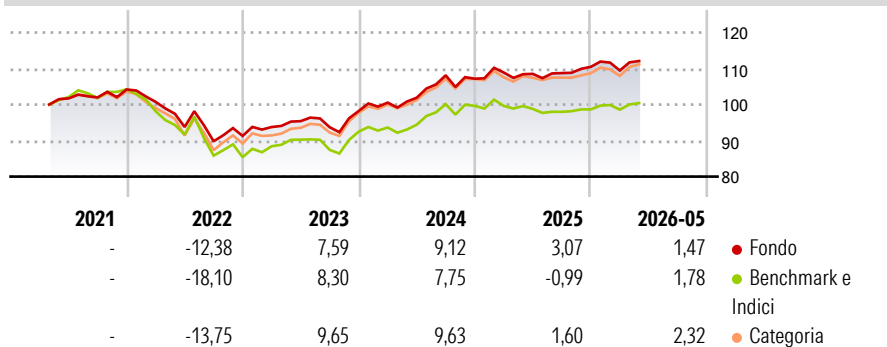
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,59	3,12
6-Mesi	1,97	2,47	3,85
1-Anno	4,36	2,34	4,41
3-Anni Ann.ti	5,43	3,68	6,19
5-Anni Ann.ti	1,97	-0,24	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

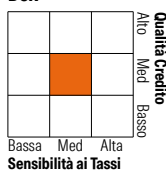
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	1,61	-0,35	0,20	1,59
2024	2,36	1,35	6,12	-0,88
2023	2,71	1,74	-1,78	4,82
2022	-3,29	-6,94	-4,22	1,65

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,06
152,94
-53,03
0,03

Fixed Income Style Box™

 Qualità Credito
Alto
Medio
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva 5,80
Maturità effettiva 8,73
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,37	BBB	11,06
AA	70,38	BB	5,52
A	5,12	B	0,32
		Below B	1,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,56
2 Year Treasury Note Future...	—	14,25
Federal National Mortgage...	—	8,78
Federal National Mortgage...	—	8,77
Ultra US Treasury Bond...	—	7,93
Federal National Mortgage...	—	7,08
5 Year Treasury Note Future...	—	5,42
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,97
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		676

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	64,78
⚙ Societario	27,19
🏠 Cartolarizzazioni	54,13
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-52,98
📁 Derivati	6,88

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	14,28
da 3 a 5	11,72
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	3,22
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	21,68
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,18 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.	-
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 (23/06/2026)	GBP 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	677,23 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.