

# PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional SGD Hedged Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

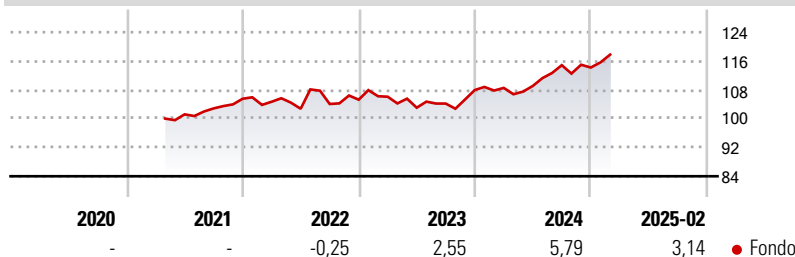
Senza rating

**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. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor's view typically generate elevated levels of income.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

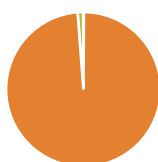
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,92
6-Mesi	-0,75
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	2,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

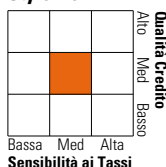
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,55	0,49	5,29	-0,57
2023	0,79	-2,87	1,11	3,60
2022	-0,79	-1,86	1,29	1,14
2021	-	-	1,62	2,62

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	101,02
● Liquidità	-1,18
● Altro	0,05

**Fixed Income**
**Style Box™**

**Sensibilità ai Tassi**

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,75
Maturità effettiva	5,21
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	62,79	BBB	14,12
AA	5,27	BB	6,13
A	8,19	B	1,27
		Below B	2,23
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,98
10 Year Treasury Note Future...	—	10,54
Federal Home Loan Mortgage...	—	5,96
Federal Home Loan Mortgage...	—	5,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,32
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,01
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,55
⚙️ Societario	30,52
🏠 Cartolarizzazioni	52,07
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,79
📄 Derivati	0,66

**Coupon Range %**

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,04
Da 4 a 6 cedole	53,50
Da 6 a 8 cedole	9,15
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	12,82
da 5 a 7	6,15
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	23,25
oltre 30	2,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	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	IE00BKP8GN36		
NAV (11/03/2025)	SGD 9,03				
Patrimonio Netto (Mln)	359,15 USD				

(31/12/2024)