

PIMCO GIS ESG Income Fund R AUD 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

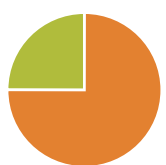
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,46
6-Mesi	11,23
1-Anno	15,05
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,65	-	-	-
2025	-0,99	-1,36	2,95	2,23
2024	-1,54	3,29	3,61	-5,29
2023	-1,70	-1,81	-1,21	5,90
2022	2,59	-7,85	-2,64	-0,54

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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...	-	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	21,30 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	29/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Joshua Anderson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2021	ISIN	IE00BKY4YF06		
NAV (08/05/2026)	AUD 9,00				
Patrimonio Netto (Mln)	679,18 USD				

(31/03/2026)