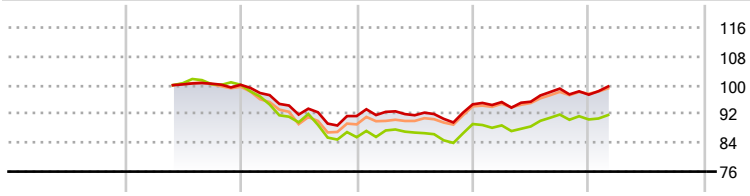
PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	-	-8,67	3,57	2,82	2,35
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	1,35
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	1,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

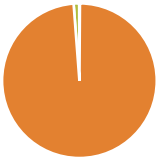
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	-0,73	-0,04
6-Mesi	0,56	-1,47	0,31
1-Anno	4,37	2,13	3,65
3-Anni Ann.ti	0,85	-1,75	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

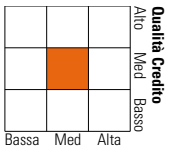
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,67	0,10	3,80	-1,71
2023	1,27	-1,01	-1,10	4,46
2022	-2,87	-5,55	-2,73	2,35
2021	-	-	0,21	-0,31

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

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 %	Fondo
Governativo	17,55
Societario	30,52
Cartolarizzazioni	52,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,79
Derivati	0,66

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 %	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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	Joshua Anderson
Data Inizio Gestione	29/04/2021
NAV (11/03/2025)	EUR 8,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	359,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	45,31 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000NGCG706
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.