

PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.33% JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD, 33.34% ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

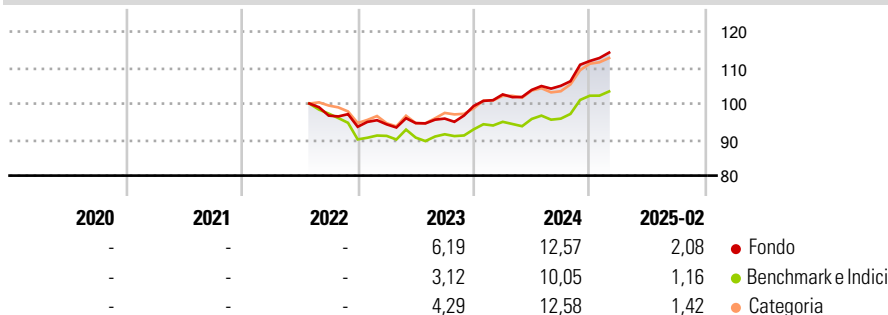
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally be within two years (plus or minus) of an equally weighted blend of the following three indices: Bloomberg Global Aggregate Credit exEmerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global; All USD Hedged (together the "Benchmark").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,59	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	0,07	1,88	2024	3,22	1,23	1,09	6,57
1-Anno	7,06	3,81	5,64	2023	0,72	0,37	1,33	3,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

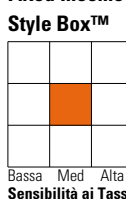
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	118,97
Liquidità	-18,97
Altro	-0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,35
Maturità effettiva	8,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,42	BBB	25,31
AA	10,17	BB	19,77
A	9,52	B	7,51
		Below B	2,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc	-	9,83
Federal National Mortgage...	-	5,19
Euro Schatz Future Mar 25	-	4,18
2 Year Treasury Note Future...	-	3,27
Federal National Mortgage...	-	2,59
5 Year Treasury Note Future...	-	1,90
Ultra US Treasury Bond...	-	1,89
United States Treasury Bonds...	-	1,62
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,29
State Street Uninvested Cash...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,90
Societario	55,79
Cartolarizzazioni	21,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,96
Derivati	6,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	37,21
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	19,23
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,57
da 3 a 5	19,79
da 5 a 7	15,51
da 7 a 10	16,06
da 10 a 15	8,18
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	13,44
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	27/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2022	ISIN	IE000H8NUWS0		
NAV (11/03/2025)	USD 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	50,36 USD				

(31/12/2024)