

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

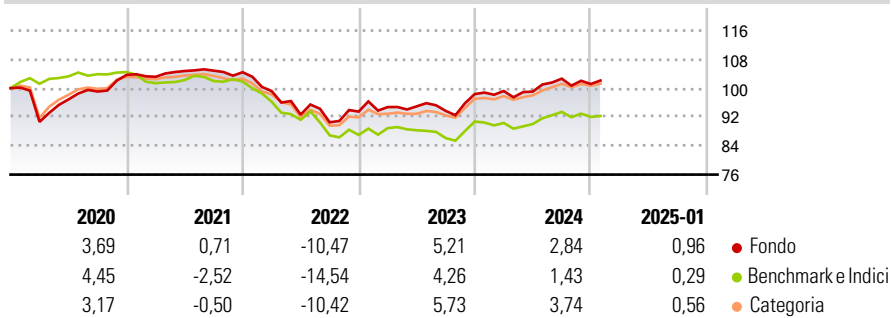
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.

Rendimenti



Misure di Rischio

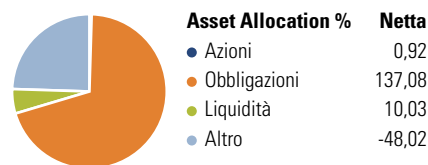
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 82,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | Med |

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

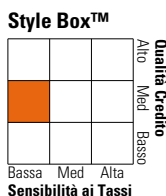
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,54 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,84 | -0,14 | 1,31 | 2024 | 0,86 | -0,16 | 3,63 | -1,45 |
| 1-Anno | 3,79 | 2,51 | 3,82 | 2023 | 1,34 | 0,22 | -1,34 | 4,99 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,12 | -2,24 | -0,26 | 2022 | -5,02 | -6,59 | -2,30 | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,37 | -1,83 | -0,12 | 2021 | -0,52 | 1,56 | 0,10 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | -0,13 | 0,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,24 |
| Maturity effettiva | 4,48 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 65,49 | BBB | 9,43 |
| AA | 7,36 | BB | 3,97 |
| A | 7,61 | B | 2,27 |
| | | Below B | 3,87 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 10,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,14 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,55 |
| Low Sulphur Gas Oil Futures... | — | 6,14 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,31 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,89 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,75 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 2,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6.343 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,14 |
| 🏠 Societario | 20,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 54,06 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,03 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,72 |
| 📄 Derivati | 13,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,59 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,13 |
| da 3 a 5 | 10,51 |
| da 5 a 7 | 8,90 |
| da 7 a 10 | 9,98 |
| da 10 a 15 | 4,76 |
| da 15 a 20 | 1,26 |
| da 20 a 30 | 18,01 |
| oltre 30 | 16,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3.516,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 30/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 | ISIN | IE00B8N0MW85 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 7,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88.955,88 USD | | | | |

(30/09/2024)