PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income

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

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2025	0,02	-1,51	0,30	-
1-Anno	1,85	2024	0,94	0,19	5,18	-0,13
3-Anni Ann.ti	4,11	2023	0,85	-1,62	1,03	4,29
5-Anni Ann.ti	4,01	2022	-2,91	-2,70	1,78	2,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	3,65	2021	2,23	0,99	1,76	2,54

Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,13
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,12	BBB	9,61
AA	57,44	BB	4,17
Α	6,23	В	1,82
		Below B	3,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	10,79
10 Year Treasury Note Future	_	10,25
Federal National Mortgage	_	10,24
Federal National Mortgage	_	7,56
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25	_	7,48
Federal National Mortgage	_	5,66
Ultra US Treasury Bond	_	4,61
5 Year Treasury Note Future	_	3,97
Federal National Mortgage	_	3,25
United States Treasury Notes	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6.356

₩ Governativo	65,55
Societario	24,17
★ Cartolarizzazioni	75,31
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,00
Derivati	18,93
— 1 1	
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 0,00
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	22,88
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (29/10/2025)	SGD 9,61
Patrimonio Netto (MIn)	98.217,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5.453,52 SGD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B91RQ825

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%