

PIMCO GIS Income Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

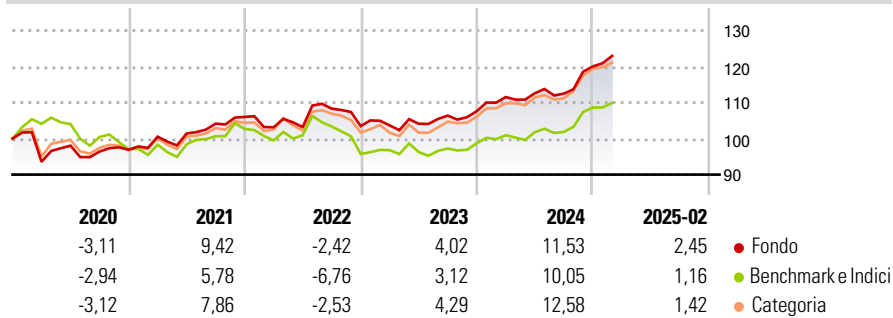
Morningstar Rating™

★★★★

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

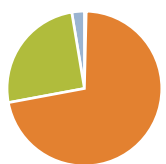
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	0,07	1,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,47	3,81	5,64	2024	3,66	0,92	-0,08	6,71
3-Anni Ann.ti	4,14	0,49	3,23	2023	0,20	0,44	2,18	1,15
5-Anni Ann.ti	4,03	0,11	2,97	2022	-2,71	0,05	4,96	-4,49
10-Anni Ann.ti	2,94	1,39	2,42	2021	3,76	0,88	2,70	1,79

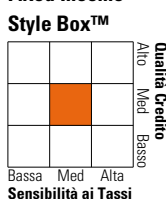
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	145,13
Liquidità	-51,21
Altro	5,32

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,33	BBB	9,75
AA	8,05	BB	2,95
A	7,36	B	2,62
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,89
Federal National Mortgage...	—	11,12
10 Year Treasury Note Future...	—	8,41
Federal National Mortgage...	—	8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	6,46
Federal National Mortgage...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	2,97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,80
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.325

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,16
🏠 Societario	30,05
🏡 Cartolarizzazioni	85,28
🏢 Enti Locali	0,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	-54,73
📄 Derivati	21,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	29,01
Da 4 a 6 cedole	49,11
Da 6 a 8 cedole	18,06
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,80
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	17,87
oltre 30	16,83

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5.015,92 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	04/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00B92ZW543		
NAV (11/03/2025)	HKD 8,96				
Patrimonio Netto (Mln)	90.095,34 USD				

(31/12/2024)