PIMCO GIS Income Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

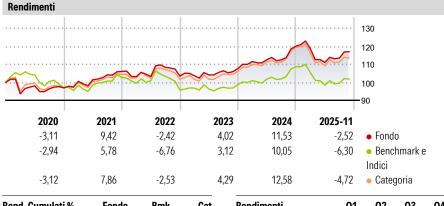
Morningstar Rating™

 ${\it Morningstar\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged} \quad {\it Bloomberg\ US\ Agg\ Bond\ TR\ USD}$ ${\it USD}$

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	ondo Bmk Cat Rendimenti	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,21	0,31	0,66	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	Q-T
6-Mesi	3,55	0,71	2,06	2025	-1,23	-6,31	2,15	-
1-Anno	-3,63	-7,53	-5,59	2024	3,66	0,92	-0,08	6,71
3-Anni Ann.ti	3,06	0,31	2,48	2023	0,20	0,44	2,18	1,15
5-Anni Ann.ti	3,50	0,40	2,63	2022	-2,71	0,05	4,96	-4,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,21 2025	1,40	2,76	2021	3,76	0,88	2,70	1,79

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	В	1,83
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,58
Federal National Mortgage	_	11,37
Federal National Mortgage	-	10,49
Federal National Mortgage	_	9,31
Low Sulphur Gas Oil Futures	_	7,24
Federal National Mortgage	_	5,93
Ultra US Treasury Bond	_	4,32
5 Year Treasury Note Future	_	3,69
Federal National Mortgage	_	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	6.284

₩ Governativo	78,63
Societario	24,57
⚠ Cartolarizzazioni	79,16
£ Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-101,36
■ Derivati	18,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
25,26
12,41
7,21
7,53
2,61
1,26
12,09
14,81

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	04/02/2013
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	HKD 9,08
Patrimonio Netto (MIn)	110.984,48 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8.536,53 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B92ZW543

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%