

PIMCO GIS Income Fund T Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

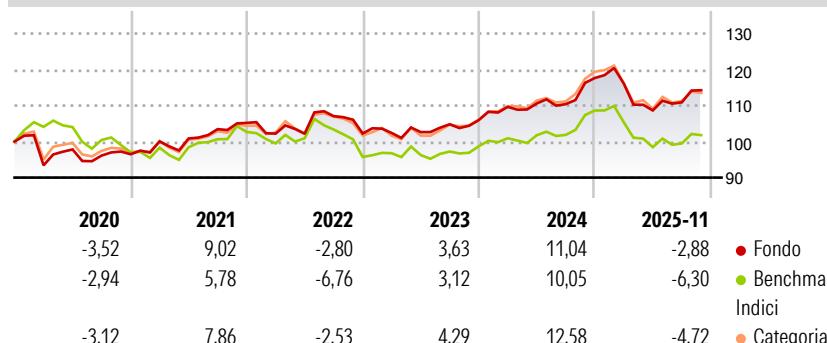
Morningstar Rating™

★★★

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	2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,55	
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,31	0,66
6-Mesi	3,28	0,71	2,06
1-Anno	-4,02	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	2,63	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,08	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	2,91	1,40	2,76

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,31	-6,42	2,07	-
2024	3,49	0,85	-0,16	6,57
2023	0,14	0,24	2,11	1,09
2022	-2,83	-0,04	4,78	-4,50
2021	3,70	0,81	2,56	1,68

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,36
• Obbligazioni	192,27
• Liquidità	-96,70
• Altro	4,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,21	
	7,34	
	BBB	
Alto	Maturity effettiva	
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

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

Titoli principali

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,63
Societario	24,57
Cartolarizzazioni	79,16
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-101,36
Derivati	18,97

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	503,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BRB37Q12		
NAV (12/12/2025)	USD 14,35				
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				
(30/09/2025)					