

# PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

## 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

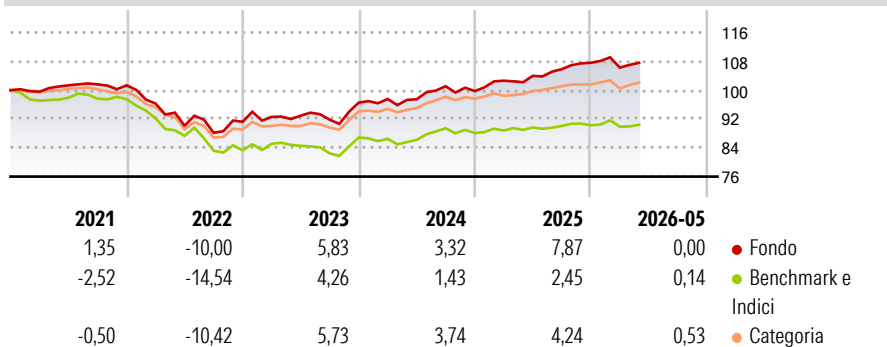
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

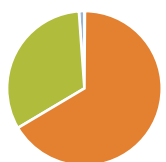
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,14  | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 4,48 |
| 3Y R-Squared      | 83,85 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,79  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,80  | 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           | 1,51  | 0,76  | 1,67 | 2026                     | -1,26 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,24  | 0,24  | 0,74 | 2025                     | 2,88  | 1,32  | 1,79  | 1,68  |
| 1-Anno           | 4,51  | 1,19  | 3,28 | 2024                     | 1,05  | -0,09 | 3,73  | -1,34 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,98  | 2,20  | 4,49 | 2023                     | 1,48  | 0,36  | -1,18 | 5,15  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,25  | -1,53 | 0,42 | 2022                     | -5,00 | -6,40 | -2,16 | 3,45  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,21  | -0,25 | 1,06 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,31   |
| ● Obbligazioni     | 201,53 |
| ● Liquidità        | -98,38 |
| ● Altro            | -3,46  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 6,25   |
| Maturità effettiva    | 9,27   |
| Qualità Credito Media | BBB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 18,39 | BBB              | 8,51 |
| AA               | 57,39 | BB               | 5,06 |
| A                | 6,74  | B                | 0,89 |
|                  |       | Below B          | 3,02 |
|                  |       | Not Rated        | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 16,19 |
| Federal National Mortgage...                | —       | 8,43  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 7,36  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 6,46  |
| Long Gilt Future June 26                    | —       | 5,00  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 4,71  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 3,85  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 3,02  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,95  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 60,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 23    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6.661 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo              | 82,65  |
| ⚙ Societario               | 21,21  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 75,44  |
| 👤 Enti Locali              | 0,02   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -96,07 |
| 📑 Derivati                 | 16,75  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 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   |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 19,01  |
| da 3 a 5   | 11,01  |
| da 5 a 7   | 5,95   |
| da 7 a 10  | 6,50   |
| da 10 a 15 | 2,37   |
| da 15 a 20 | 1,31   |
| da 20 a 30 | 22,27  |
| oltre 30   | 6,05   |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 227,43 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 10/04/2015                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore       | Daniel Ivascyn                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2012                              | ISIN                    | IE00BWGCDT37 |                              |               |
| NAV (23/06/2026)       | EUR 12,75                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125.475,65 USD                          |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.