

PIMCO GIS Income Fund R Class USD 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

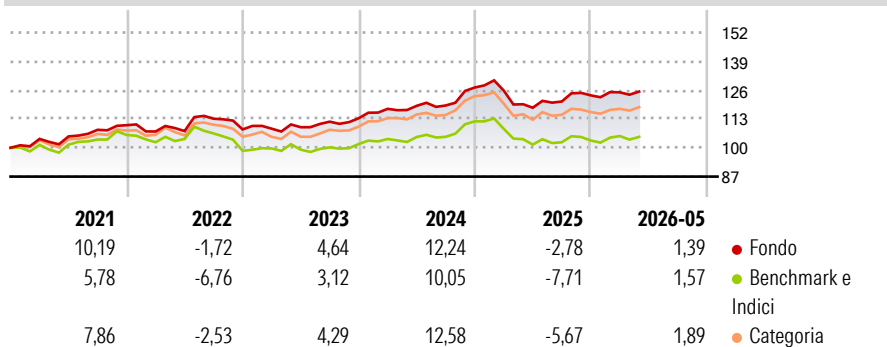
Morningstar Rating™

★★★★

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

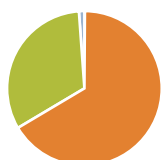
3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	3,02	3,82	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	4,73	4,67	4,85	2025	-1,09	-6,16	2,39	2,29
1-Anno	8,28	4,68	6,54	2024	3,76	1,14	0,14	6,80
3-Anni Ann.ti	5,49	2,65	5,11	2023	0,31	0,61	2,29	1,37
5-Anni Ann.ti	4,34	1,41	3,48	2022	-2,57	0,17	5,18	-4,26
10-Anni Ann.ti	4,33	1,75	3,55					

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	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,25	0	0	
Maturità effettiva	9,27	AAA	18,39	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	57,39	BB
		A	6,74	B
				Below B
				Not Rated

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,25	0	0	
Maturità effettiva	9,27	AAA	18,39	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	57,39	BB
		A	6,74	B
				Below B
				Not Rated

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	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Governativo	82,65	da 1 a 3	19,01	
Societario	21,21	da 3 a 5	11,01	
Cartolarizzazioni	75,44	da 5 a 7	5,95	
Enti Locali	0,02	da 7 a 10	6,50	
Liquidità ed equivalenti	-96,07	da 10 a 15	2,37	
Derivati	16,75	da 15 a 20	1,31	
		da 20 a 30	22,27	
		oltre 30	6,05	

Coupon Range %

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
0 coupon	0,00	da 1 a 3	19,01	
Da 0 a 4 cedole	0,00	da 3 a 5	11,01	
Da 4 a 6 cedole	0,00	da 5 a 7	5,95	
Da 6 a 8 cedole	0,00	da 7 a 10	6,50	
Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	2,37	
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	1,31	
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	22,27	
		oltre 30	6,05	

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	78,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/06/2026)	USD 9,47	ISIN	IE00BWX5X178		
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.