

PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income

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

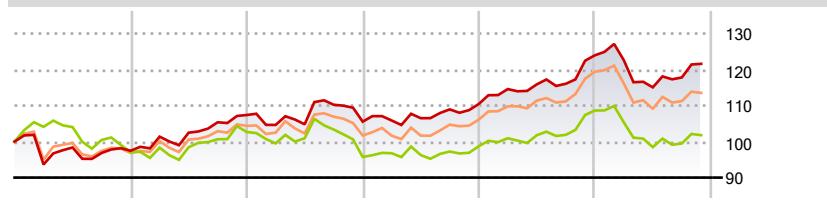
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,55	10,19	-1,72	4,64	12,24	-1,90
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,31
6-Mesi	3,85	0,71
1-Anno	-2,95	-7,53
3-Anni Ann.ti	3,72	0,31
5-Anni Ann.ti	4,19	0,40
10-Anni Ann.ti	3,88	1,40

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,09	-6,16	2,39	-
3,76	1,14	0,14	6,80
0,31	0,61	2,29	1,37
-2,57	0,17	5,18	-4,26
4,01	1,09	2,81	1,92

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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 %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,39	BBB
AA	59,96	BB
A	6,26	B
		Below B
		3,09
		Not Rated
		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	71,15 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.	0,80%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BWX5X178		
NAV (12/12/2025)	USD 9,61				
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD (30/09/2025)				