

PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Income

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

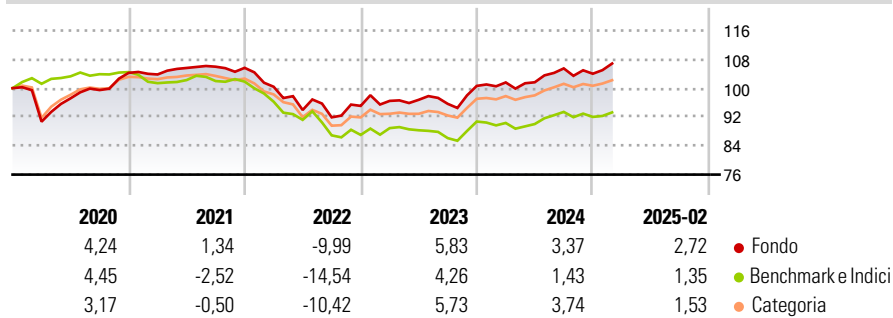
Morningstar Rating™

★★★★

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

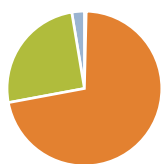
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	-1,47	0,31	2024	0,96	0,05	3,78	-1,40
1-Anno	5,32	2,13	3,65	2023	1,46	0,31	-1,16	5,21
3-Anni Ann.ti	2,43	-1,75	0,98	2022	-4,96	-6,43	-2,17	3,47
5-Anni Ann.ti	2,11	-2,17	0,40	2021	-0,42	1,75	0,33	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

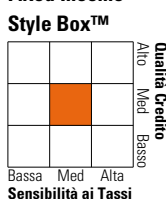
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	145,13
Liquidità	-51,21
Altro	5,32

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,33	BBB	9,75
AA	8,05	BB	2,95
A	7,36	B	2,62
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,89
Federal National Mortgage...	—	11,12
10 Year Treasury Note Future...	—	8,41
Federal National Mortgage...	—	8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	6,46
Federal National Mortgage...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	2,97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,80
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.325

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,16
🏢 Societario	30,05
🏠 Cartolarizzazioni	85,28
🏘️ Enti Locali	0,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	-54,73
📄 Derivati	21,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	29,01
Da 4 a 6 cedole	49,11
Da 6 a 8 cedole	18,06
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,80
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	17,87
oltre 30	16,83

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BWWY53M78		
NAV (11/03/2025)	EUR 7,56				
Patrimonio Netto (Mln)	90.095,34 USD				

(31/12/2024)