PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg US Agg Bond TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

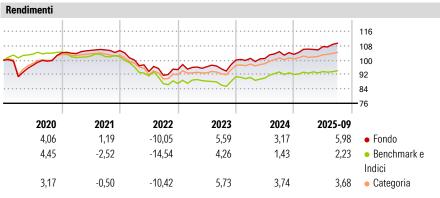
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUK Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	2,06	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	1,88	3,32	2025	2,82	1,33	1,72	-
1-Anno	7,88	3,19	4,58	2024	0,97	-0,09	3,76	-1,43
3-Anni Ann.ti	6,40	3,12	5,34	2023	1,30	0,37	-1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	2,17	-1,79	0,67	2022	-4,94	-6,43	-2,26	3,47
10-Anni Ann.ti	2,27	0,15	1,04	2021	-0,42	1,70	0,25	-0,33
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,13
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,12	BBB	9,61
AA	57,44	BB	4,17
Α	6,23	В	1,82
		Below B	3,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	10,79
10 Year Treasury Note Future	_	10,25
Federal National Mortgage	_	10,24
Federal National Mortgage	_	7,56
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25	_	7,48
Federal National Mortgage	=	5,66
Ultra US Treasury Bond	_	4,61
5 Year Treasury Note Future	_	3,97
Federal National Mortgage	_	3,25
United States Treasury Notes	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	6.356

₩ Governativo	65,55
Societario	24,17
★ Cartolarizzazioni	75,31
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,00
Derivati	18,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	22,88
oltre 30	3,92

Anagranica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/08/2015
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (28/10/2025)	EUR 12,60
Patrimonio Netto (MIn)	98.217,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	64,12 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYM81J55

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)