PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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 Rischie	D		
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged GRP (dove appli	cahile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,19	-1,21	-0,72	Trimestrali %				
1,79	-1,19	0,19	2025	1,96	-0,51	0,40	-
1,77	-2,80	-0,38	2024	2,59	1,09	6,03	-0,33
6,05	2,75	5,04	2023	2,81	3,03	-1,81	5,52
3,62	0,08	2,52	2022	-5,34	-7,80	-3,73	2,73
- 025	-	-	2021	4,75	1,09	0,29	2,17
	-0,19 1,79 1,77 6,05 3,62	-0,19 -1,21 1,79 -1,19 1,77 -2,80 6,05 2,75 3,62 0,08	-0,19 -1,21 -0,72 1,79 -1,19 0,19 1,77 -2,80 -0,38 6,05 2,75 5,04 3,62 0,08 2,52	-0,19 -1,21 -0,72 Trimestrali % 1,79 -1,19 0,19 2025 1,77 -2,80 -0,38 2024 6,05 2,75 5,04 2023 3,62 0,08 2,52 2022 2021	-0,19 -1,21 -0,72 Trimestrali % 1,79 -1,19 0,19 2025 1,96 1,77 -2,80 -0,38 2024 2,59 6,05 2,75 5,04 2023 2,81 3,62 0,08 2,52 2022 -5,34 - - - 2021 4,75	-0,19 -1,21 -0,72 Trimestrali % 1,79 -1,19 0,19 2025 1,96 -0,51 1,77 -2,80 -0,38 2024 2,59 1,09 6,05 2,75 5,04 2023 2,81 3,03 3,62 0,08 2,52 2022 -5,34 -7,80 - - 2021 4,75 1,09	-0,19 -1,21 -0,72 Trimestrali% 1,79 -1,19 0,19 2025 1,96 -0,51 0,40 1,77 -2,80 -0,38 2024 2,59 1,09 6,03 6,05 2,75 5,04 2023 2,81 3,03 -1,81 3,62 0,08 2,52 2022 -5,34 -7,80 -3,73 - - 2021 4,75 1,09 0,29

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	В	1,83
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6.284

₩ Governativo	78,63
Societario	24,57
⚠ Cartolarizzazioni	79,16
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-101,36
Derivati	18,97
Coupon Range %	Fondo
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

	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	12,09
oltre 30	14,81

Anagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/09/2016
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	GBP 8,43
Patrimonio Netto (MIn)	110.984.48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	163,73 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD0QBF03

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