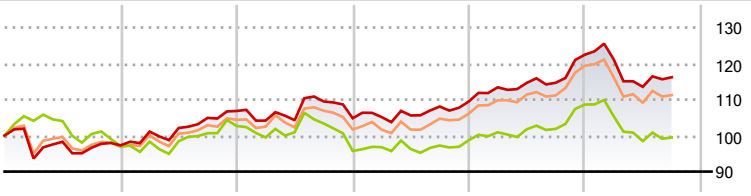
PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,72	9,81	-1,89	4,42	11,88	-5,11	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,42	● Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-6,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	0,95	1,33
6-Mesi	3,17	0,25	2,12
1-Anno	1,37	-2,71	-0,91
3-Anni Ann.ti	2,89	-0,18	2,10
5-Anni Ann.ti	3,96	-0,01	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

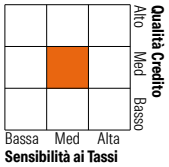
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	-6,25	2,33	-
2024	3,61	1,09	0,03	6,79
2023	0,30	0,44	2,34	1,28
2022	-2,51	0,11	4,98	-4,25
2021	3,93	0,99	2,74	1,83

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,14
● Obbligazioni	189,89
● Liquidità	-87,34
● Altro	-2,40

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,12	BBB	9,61
AA	57,44	BB	4,17
A	6,23	B	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 Obbligazionari		6.356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (29/10/2025)	USD 14,07
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	98.217,08 USD
Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	1.711,16 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYM81516
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR