# PIMCO GIS Income Fund Administrative HKD (Unhedged Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

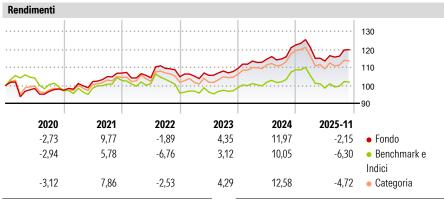
#### **Benchmark Dichiarato**

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 Rischio	)		
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	I Core Rong	nne avob) (ISII banbaH RD I	licahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	0,71	2,06	2025	-1,13	-6,23	2,35	-
1-Anno	-3,17	-7,53	-5,59	2024	3,76	1,01	0,02	6,81
3-Anni Ann.ti	3,46	0,31	2,48	2023	0,32	0,43	2,27	1,28
5-Anni Ann.ti	3,91	0,40	2,63	2022	-2,50	0,06	5,04	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,83	1,08	2,68	1,86
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

5,21

7,34

BBB

#### Portafoglio 30/09/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
Α	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 Azionari	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6.284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Scadenze %	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	26/04/2017
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	HKD 9,11
Patrimonio Netto (MIn)	110.984,48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6.036,07 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD0YVF41

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