

# PIMCO GIS Income Fund Administrative HKD (Unhedged Income)

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

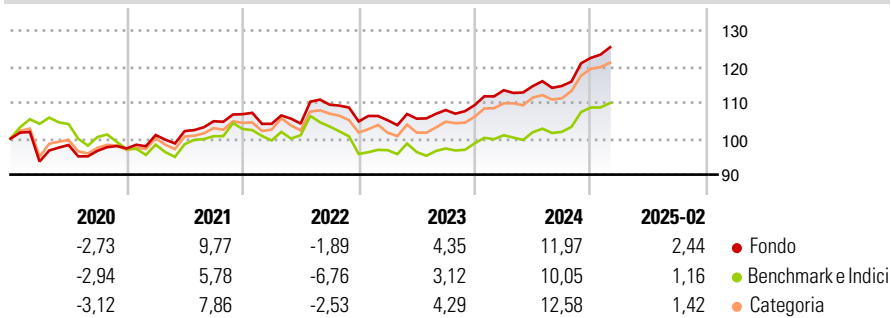
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

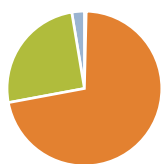
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	0,07	1,88	2024	3,76	1,01	0,02	6,81
1-Anno	6,88	3,81	5,64	2023	0,32	0,43	2,27	1,28
3-Anni Ann.ti	4,58	0,49	3,23	2022	-2,50	0,06	5,04	-4,26
5-Anni Ann.ti	4,44	0,11	2,97	2021	3,83	1,08	2,68	1,86
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™



Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

Fondo	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	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 %

Fondo	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)	3.992,75 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	26/04/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	HKD 8,96	ISIN	IE00BD0YVF41		
Patrimonio Netto (Mln)	90.095,34 USD				

(31/12/2024)