

PIMCO GIS Income Fund E Class JPY (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	-3,78
1-Anno	0,50
3-Anni Ann.ti	-8,25
5-Anni Ann.ti	-5,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,92	-6,36	10,80	-4,29
2023	-2,00	-8,87	-2,38	5,34
2022	-7,81	-10,96	-2,35	3,61
2021	-3,10	0,35	2,07	-1,53

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	145,13
Liquidità	-51,21
Altro	5,32

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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
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 %

Scadenza	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)	42.734,93 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BD0B0257		
NAV (11/03/2025)	JPY 981,00				
Patrimonio Netto (Mln)	90.095,34 USD				

(31/12/2024)