

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	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	-4,19
1-Anno	-7,93
3-Anni Ann.ti	-5,69
5-Anni Ann.ti	-7,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,36	-	-	-
2025	2,74	-3,95	-1,10	-4,70
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	187,75
Liquidità	-83,48
Altro	-4,64

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	
Med	
Basso	
	Bassa
	Med
	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturità effettiva	6,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	20,31	BBB	8,41
AA	57,14	BB	2,97
A	5,89	B	2,13
		Below B	3,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,43
Federal National Mortgage...	—	8,10
Federal National Mortgage...	—	5,73
Federal National Mortgage...	—	5,46
Federal National Mortgage...	—	5,44
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	4,12
Long Gilt Future Mar 26	—	3,99
Ultra US Treasury Bond...	—	3,97
Federal National Mortgage...	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.508

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,51
Societario	21,07
Cartolarizzazioni	74,26
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-84,02
Derivati	16,13
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	21,93
da 3 a 5	11,99
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	7,00
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	13,41
oltre 30	14,52

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31.642,59 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	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BD0B0257		
NAV (08/05/2026)	JPY 1.006,00				
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)