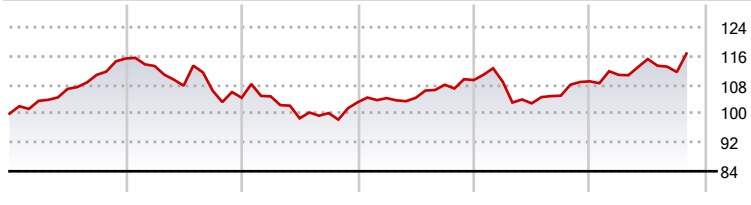
# PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,29 | -9,44 | -1,20 | 5,97 | -0,31 | 7,07 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,94 |
| 6-Mesi | 4,33 |
| 1-Anno | 8,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

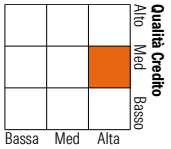
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,64 | 3,97 | -3,14 | - |
| 2025 | -0,41 | -5,53 | 2,06 | 3,81 |
| 2024 | 1,12 | 0,07 | 3,48 | 1,20 |
| 2023 | 0,38 | -5,82 | 1,46 | 3,01 |
| 2022 | -1,81 | -4,81 | -1,29 | -1,86 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,31 |
| Obbligazioni | 196,69 |
| Liquidità | -93,71 |
| Altro | -3,30 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,38 |
| Maturity effettiva | 9,42 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,96 | BBB | 9,93 |
| AA | 59,38 | BB | 5,39 |
| A | 7,43 | B | 1,27 |
| | | Below B | 2,66 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 15,97 |
| Federal National Mortgage... | — | 9,97 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,39 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,41 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 5,21 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,66 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,26 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,75 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,58 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6.738 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,39 |
| Societario | 26,52 |
| Cartolarizzazioni | 74,31 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | -92,08 |
| Derivati | 14,84 |

| 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 | 18,43 |
| da 3 a 5 | 13,22 |
| da 5 a 7 | 4,93 |
| da 7 a 10 | 6,98 |
| da 10 a 15 | 2,91 |
| da 15 a 20 | 2,84 |
| da 20 a 30 | 18,95 |
| oltre 30 | 7,14 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 03/01/2018 |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 |
| NAV (13/11/2026) | CNH 128,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 125.782,62 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 103,17 CNH |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CNH |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFFWC988 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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