## **PIMCO GIS Income Fund H Institutional Income**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

D Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg US Agg Bond TR USD USD

Usato nel Report

## **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  | 3,28  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta   | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,58 |
| 3Y R-Squared  | 81,15 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio   | 1,63  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error   | 2,11  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile) |       |                 |      |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,40  | 0,31  | 0,66  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 3,97  | 0,71  | 2,06  | 2025          | -0,97 | -6,16 | 2,39 | -     |
| 1-Anno                           | -2,84 | -7,53 | -5,59 | 2024          | 3,76  | 1,14  | 0,16 | 6,78  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,83  | 0,31  | 2,48  | 2023          | 0,31  | 0,60  | 2,38 | 1,40  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,27  | 0,40  | 2,63  | 2022          | -2,52 | 0,21  | 5,16 | -4,24 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 4,01  | 1,10  | 2,81 | 2,01  |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |      |       |

**Fondo** 

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    |

| Fondo |
|-------|
| 25,26 |
| 12,41 |
| 7,21  |
| 7,53  |
| 2,61  |
| 1,26  |
| 12,09 |
| 14,81 |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

| Anagrafica             |                       |  |  |
|------------------------|-----------------------|--|--|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors |  |  |
|                        | (Ireland) Limited     |  |  |
| Telefono               | +353 1 4752211        |  |  |
| Web                    | www.pimco.com         |  |  |
| Data di Partenza       | 25/05/2018            |  |  |
| Nome del Gestore       | Daniel Ivascyn        |  |  |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2012            |  |  |
| NAV (12/12/2025)       | USD 9,55              |  |  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 110.984,48 USD        |  |  |
| (00 (00 (0005)         |                       |  |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 804,61 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00BFMWWM48 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 0,72%         |
| Spese correnti               | 0,72%         |
| Commissione di incentivo     | 0,00%         |