

PIMCO GIS Income Fund Investor SGD (Hedged) Income

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 | 0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

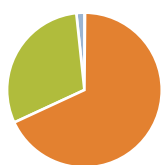
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 |
| 6-Mesi | 1,27 |
| 1-Anno | 3,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,17 | - | - | - |
| 2025 | 0,01 | -1,54 | 0,40 | 1,78 |
| 2024 | 0,99 | 0,23 | 5,26 | -0,10 |
| 2023 | 0,87 | -1,51 | 0,99 | 4,29 |
| 2022 | -2,90 | -2,70 | 1,80 | 2,41 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|------|
| 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 %

| Scadenza | 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) | 257,14 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 23/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 | ISIN | IE00BFMFK305 | | |
| NAV (08/05/2026) | SGD 8,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121.313,87 USD | | | | |

(31/12/2025)