

PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

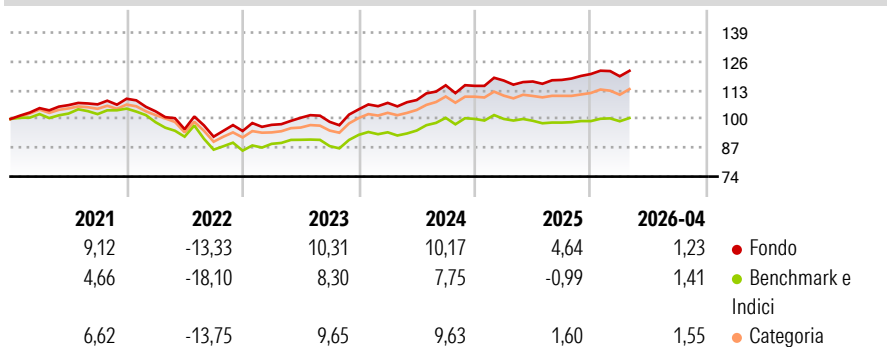
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,59	0,59
6-Mesi	3,55	2,45	3,68
1-Anno	6,37	1,56	3,69
3-Anni Ann.ti	7,51	3,99	6,11
5-Anni Ann.ti	3,23	0,01	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	2,09	-0,36	0,61	2,25
2024	2,81	1,19	6,12	-0,22
2023	2,92	3,27	-1,82	5,70
2022	-5,22	-7,76	-3,56	2,79

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 0,37
187,75
-83,48
-4,64

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

	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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	284,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BJ09LQ22		
NAV (08/05/2026)	GBP 13,04				
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)