

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

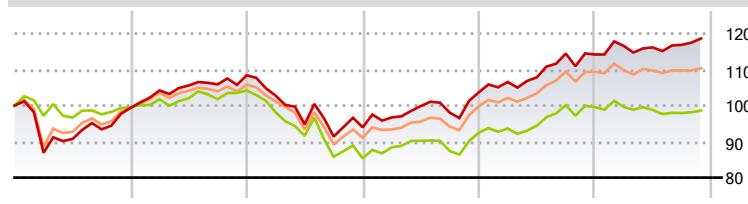
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,65	9,12	-13,33	10,31	10,17	3,91
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,12

-1,21

-0,72

6-Mesi

2,01

-1,19

0,19

1-Anno

2,26

-2,80

-0,38

3-Anni Ann.ti

6,54

2,75

5,04

5-Anni Ann.ti

4,14

0,08

2,52

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,36
• Obbligazioni	192,27
• Liquidità	-96,70
• Altro	4,07

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

5,21

Qualità Credito Media

7,34

BBB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

Societario

78,63

Cartolarizzazioni

24,57

Enti Locali

79,16

Liquidità ed equivalenti

0,03

Derivati

-101,36

Oltre 30

18,97

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

25,26

da 3 a 5

12,41

da 5 a 7

7,21

da 7 a 10

7,53

da 10 a 15

2,61

da 15 a 20

1,26

da 20 a 30

12,09

oltre 30

14,81

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	209,75 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 (12/12/2025)	GBP 12,85				
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				
(30/09/2025)					