

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

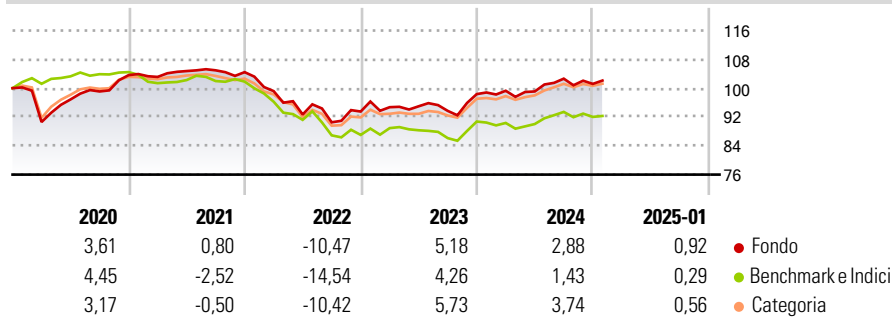
Morningstar Rating™

★★★

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

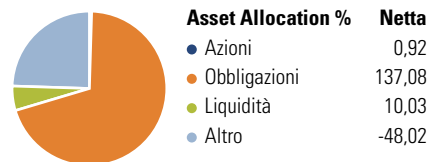
3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

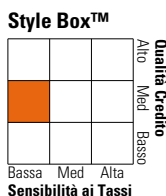
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,94	2,51	3,82	2024	0,94	-0,20	3,60	-1,42
3-Anni Ann.ti	-0,11	-2,24	-0,26	2023	1,29	0,26	-1,35	4,98
5-Anni Ann.ti	0,38	-1,83	-0,12	2022	-5,04	-6,55	-2,34	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,48	1,58	0,20	-0,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,24
Maturity effettiva	4,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,49	BBB	9,43
AA	7,36	BB	3,97
A	7,61	B	2,27
		Below B	3,87
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,63
Federal National Mortgage...	—	8,19
Federal National Mortgage...	—	8,14
10 Year Treasury Note Future...	—	6,55
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	6,14
Federal National Mortgage...	—	5,31
5 Year Treasury Note Future...	—	4,89
Federal National Mortgage...	—	3,75
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,14
🏠 Societario	20,00
🏢 Cartolarizzazioni	54,06
🏘️ Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,72
📄 Derivati	13,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	48,37
Da 6 a 8 cedole	18,84
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,13
da 3 a 5	10,51
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	9,98
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	18,01
oltre 30	16,22

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,80	ISIN	IE00BJSF9028		
Patrimonio Netto (Mln)	88.955,88 USD				

(30/09/2024)