

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

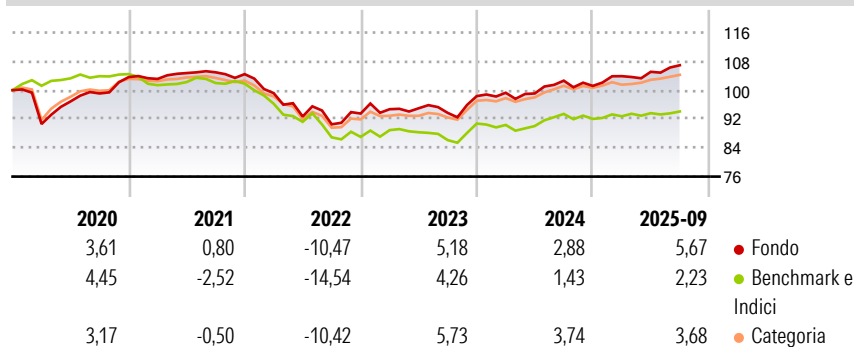
Morningstar Rating™

★★★

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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	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	3,33	1,99	1,82	2025	2,68	1,17	1,73	-
6-Mesi	4,90	1,93	3,54	2024	0,94	-0,20	3,60	-1,42
1-Anno	6,89	2,80	4,32	2023	1,29	0,26	-1,35	4,98
3-Anni Ann.ti	6,35	3,64	5,70	2022	-5,04	-6,55	-2,34	3,30
5-Anni Ann.ti	1,60	-1,77	0,61	2021	-0,48	1,58	0,20	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,14
Obbligazioni	189,89
Liquidità	-87,34
Altro	-2,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,13
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,12	BBB	9,61
AA	57,44	BB	4,17
A	6,23	B	1,82
		Below B	3,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	10,79
10 Year Treasury Note Future...	-	10,25
Federal National Mortgage...	-	10,24
Federal National Mortgage...	-	7,56
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25	-	7,48
Federal National Mortgage...	-	5,66
Ultra US Treasury Bond...	-	4,61
5 Year Treasury Note Future...	-	3,97
Federal National Mortgage...	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.356

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	65,55
Societario	24,17
Cartolarizzazioni	75,31
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-84,00
Derivati	18,93

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	22,88
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BJSF9028		
NAV (24/10/2025)	EUR 9,02				
Patrimonio Netto (Mln)	98.217,08 USD				

(30/06/2025)