

PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

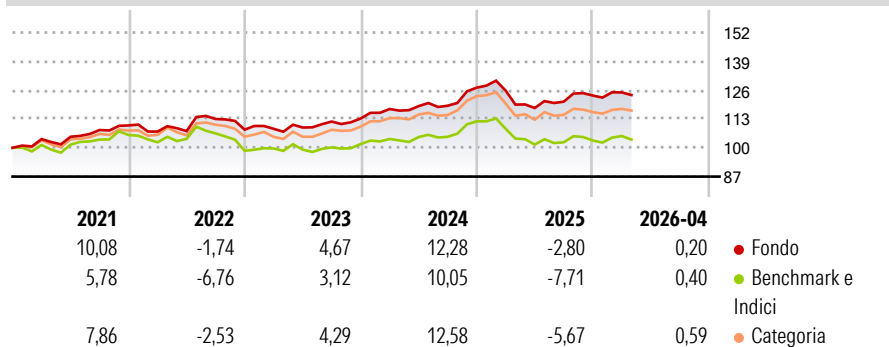
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,52	0,43	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	-0,02	-1,09	-0,30	2025	-1,09	-6,21	2,44	2,28
1-Anno	3,90	-0,65	1,41	2024	3,77	1,13	0,13	6,86
3-Anni Ann.ti	4,87	1,72	3,74	2023	0,35	0,54	2,46	1,26
5-Anni Ann.ti	4,00	1,04	2,92	2022	-2,51	0,17	5,10	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 %

Fondo	Settore
72,51	Governativo
21,07	Societario
74,26	Cartolarizzazioni
0,04	Enti Locali
-84,02	Liquidità ed equivalenti
16,13	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	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

Scadenze %

Fondo	Scadenza
21,93	da 1 a 3
11,99	da 3 a 5
6,37	da 5 a 7
7,00	da 7 a 10
2,67	da 10 a 15
1,22	da 15 a 20
13,41	da 20 a 30
14,52	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 12,91	ISIN	IE00BK5WVZ23		
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)