

PIMCO GIS Income Fund Investor GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

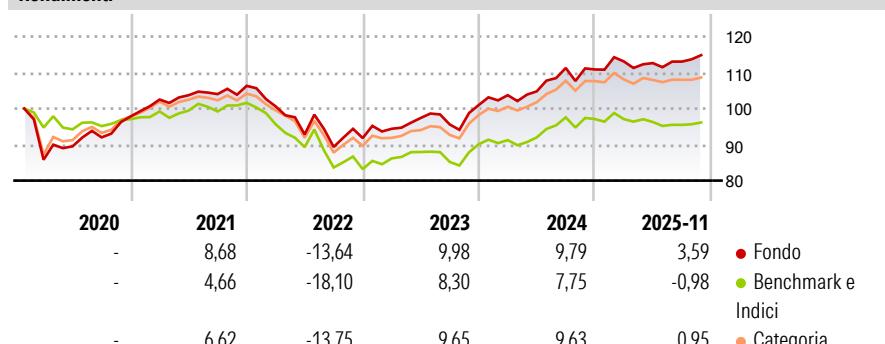
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,58	
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,60
	3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,10	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

-0,20

-1,21

-0,72

6-Mesi

1,83

-1,19

0,19

1-Anno

1,91

-2,80

-0,38

3-Anni Ann.ti

6,19

2,75

5,04

5-Anni Ann.ti

3,77

0,08

2,52

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta

• 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

Alt Med Bassa

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

17,39

BBB

8,17

AA

59,96

BB

3,30

A

6,26

B

1,83

Below B

3,09

Not Rated

0,00

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	78,63
Societario	24,57
Cartolarizzazioni	79,16
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-101,36
Derivati	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) (28/11/2025)	19,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	29/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BKDW5N02		
NAV (12/12/2025)	GBP 8,76				
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				
(30/09/2025)					