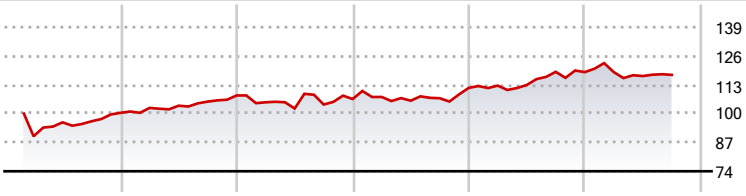
PIMCO GIS Income Fund Investor SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza 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	2025-09	
-	7,80	-1,50	4,72	6,40	-1,06	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	3,14
1-Anno	1,93
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	-

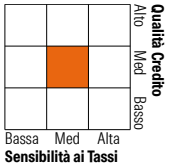
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	-1,49	0,45	-
2024	0,92	0,25	5,26	-0,10
2023	0,91	-1,58	1,06	4,34
2022	-2,85	-2,69	1,78	2,37
2021	2,21	0,96	1,79	2,63

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

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

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

Scadenze %	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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (29/10/2025)	SGD 11,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	98.217,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	25,08 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKL2624

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.