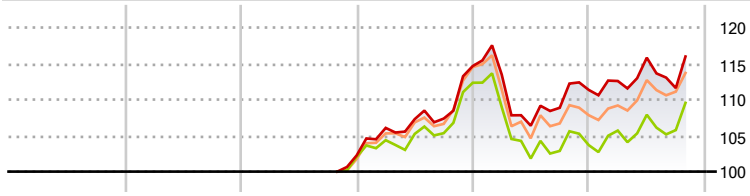
PIMCO GIS Income Fund Income Fund Investor HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,13	-2,89	4,17
Benchmark e Indici	-	-	-	10,05	-7,71	5,66
Categoria	-	-	-	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	3,86	2,90
6-Mesi	3,89	5,93	5,48
1-Anno	4,25	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	4,88	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

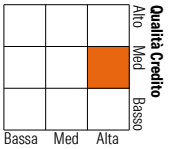
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	2,87	-3,64	-
2025	-1,04	-6,25	2,34	2,27
2024	3,73	1,15	0,07	6,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	196,69
Liquidità	-93,71
Altro	-3,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,38
Maturity effettiva	9,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,96	BBB	9,93
AA	59,38	BB	5,39
A	7,43	B	1,27
		Below B	2,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,97
Federal National Mortgage...	—	9,97
Federal National Mortgage...	—	7,39
Ultra US Treasury Bond...	—	6,41
Long Gilt Future Sept 26	—	5,21
Federal National Mortgage...	—	4,66
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Federal National Mortgage...	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,58
Federal National Mortgage...	—	2,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.738

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,39
Societario	26,52
Cartolarizzazioni	74,31
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-92,08
Derivati	14,84

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	18,43
da 3 a 5	13,22
da 5 a 7	4,93
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	18,95
oltre 30	7,14

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/10/2023
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (13/11/2026)	HKD 10,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	125.782,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	101,64 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00022MD518
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR