

PIMCO GIS Income Fund Institutional AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

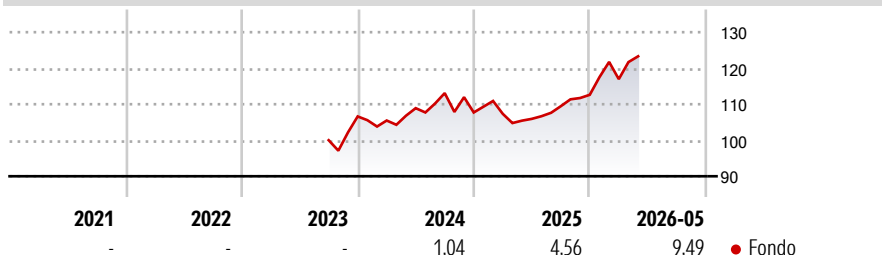
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

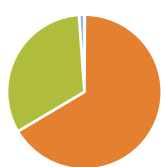
Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,49	2026	3,85	-	-	-
1-Anno	16,46	2025	-0,34	-1,31	3,30	2,90
3-Anni Ann.ti	-	2024	-1,06	3,25	3,84	-4,75
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,60
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	201,53
● Liquidità	-98,38
● Altro	-3,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,25		o		o
Maturità effettiva	9,27	AAA	18,39	BBB	8,51
Qualità Credito Media	BBB	AA	57,39	BB	5,06
		A	6,74	B	0,89
				Below B	3,02
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	16,19
Federal National Mortgage...	-	8,43
Federal National Mortgage...	-	7,36
Ultra US Treasury Bond...	-	6,46
Long Gilt Future June 26	-	5,00
Federal National Mortgage...	-	4,71
Federal National Mortgage...	-	3,85
Federal National Mortgage...	-	3,02
5 Year Treasury Note Future...	-	2,95
Federal National Mortgage...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.661

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	82,65
🏢 Societario	21,21
🏠 Cartolarizzazioni	75,44
🏠 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,07
🏠 Derivati	16,75
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,01
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	6,50
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	22,27
oltre 30	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,93 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE000ZFRHWIO		
NAV (23/06/2026)	AUD 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	125.475,65 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.