PIMCO GIS Income Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

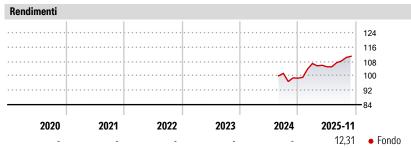
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



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	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	4,24	2025	8,24	-1,68	3,03	-
1-Anno	12,20	2024	=	-	-	-2,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	22
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	6.284

₩ Governativo	78,63
Societario	24,57
★ Cartolarizzazioni	79,16
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-101,36
■ Derivati	18,97
0	Fauda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	SEK 107,06
Patrimonio Netto (MIn)	110.984,48 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,33 SEK
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000JS40A0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%