

# PIMCO GIS Income Fund Administrative AUD (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

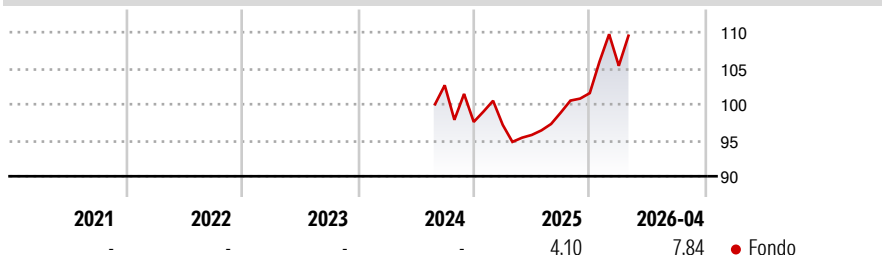
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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.

**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        | - |

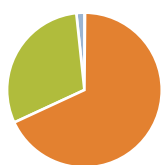
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,69  |
| 6-Mesi         | 11,62 |
| 1-Anno         | 16,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | 3,73  | -     | -    | -     |
| 2025    | -0,43 | -1,44 | 3,24 | 2,73  |
| 2024    | -     | -     | -    | -4,95 |
| 2023    | -     | -     | -    | -     |
| 2022    | -     | -     | -    | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

| Categoria    | Netta  |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,37   |
| Obbligazioni | 187,75 |
| Liquidità    | -83,48 |
| Altro        | -4,64  |

**Fixed Income Style**
**Box™**


| Caratteristica        | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,90  |
| Maturity effettiva    | 6,97  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Qualità | Fond  | Qualità   | Fond |
|---------|-------|-----------|------|
| AAA     | 20,31 | BBB       | 8,41 |
| AA      | 57,14 | BB        | 2,97 |
| A       | 5,89  | B         | 2,13 |
|         |       | Below B   | 3,16 |
|         |       | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 15,43 |
| Federal National Mortgage...                | -       | 8,10  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,73  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,46  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,44  |
| Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...             | -       | 4,12  |
| Long Gilt Future Mar 26                     | -       | 3,99  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 3,97  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 3,06  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 23    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6.508 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 72,51        |
| Societario               | 21,07        |
| Cartolarizzazioni        | 74,26        |
| Enti Locali              | 0,04         |
| Liquidità ed equivalenti | -84,02       |
| Derivati                 | 16,13        |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 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   | 21,93 |
| da 3 a 5   | 11,99 |
| da 5 a 7   | 6,37  |
| da 7 a 10  | 7,00  |
| da 10 a 15 | 2,67  |
| da 15 a 20 | 1,22  |
| da 20 a 30 | 13,41 |
| oltre 30   | 14,52 |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,51 AUD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | AUD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 28/08/2024                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05%         |
| Nome del Gestore       | Daniel Ivascyn                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2012                              | ISIN                    | IE000X57BY52 |                              |               |
| NAV (08/05/2026)       | AUD 11,01                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121.313,87 USD                          |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)