PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg US Agg Bond TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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						
						116
						108
		<u></u>				100
···V				····	************	92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,61	0,80	-10,45	5,15	2,83	6,70	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	 Benchmark e
						Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	1,71	3,20	2025	2,68	1,23	1,65	-
1-Anno	7,18	3,15	4,74	2024	0,92	-0,23	3,65	-1,47
3-Anni Ann.ti	6,09	3,23	5,39	2023	1,29	0,16	-1,27	4,98
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,84	0,61	2022	-5,12	-6,53	-2,36	3,41
10-Anni Ann.ti	1,76	0,16	1,02	2021	-0,51	1,61	0,14	-0,43
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,12	BBB	9,61
AA	57,44	BB	4,17
A	6,23	В	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 Obbligazio	onari	6.356

₩ 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	
Office 12 ceutile	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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012

Anagrafica

Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 14,33
Patrimonio Netto (MIn)	98.217,08 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5.485,13 EUF
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B84J9L26

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%