

PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	0,24
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	4,56
10-Anni Ann.ti	3,12

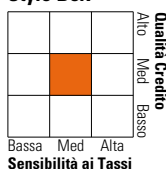
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	-	-	-
2024	0,94	0,19	5,18	-0,13
2023	0,85	-1,62	1,03	4,29
2022	-2,91	-2,70	1,78	2,27
2021	2,23	0,99	1,76	2,54

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	148,40
Liquidità	-48,02
Altro	-1,15

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality	Fond
AAA	65,33	BBB	9,75
AA	8,05	BB	2,95
A	7,36	B	2,62
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,89
Federal National Mortgage...	—	11,12
10 Year Treasury Note Future...	—	8,41
Federal National Mortgage...	—	8,37
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25	—	6,46
Federal National Mortgage...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	2,97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,80
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.326

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,26
Societario	28,06
Cartolarizzazioni	79,81
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-48,00
Derivati	19,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	29,04
Da 4 a 6 cedole	49,16
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,64
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	7,40
da 7 a 10	9,94
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	17,28
oltre 30	16,19

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.959,45 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00B91RQ825		
NAV (02/05/2025)	SGD 9,44				
Patrimonio Netto (Mln)	90.095,34 USD				

(31/12/2024)