

PIMCO GIS Income Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

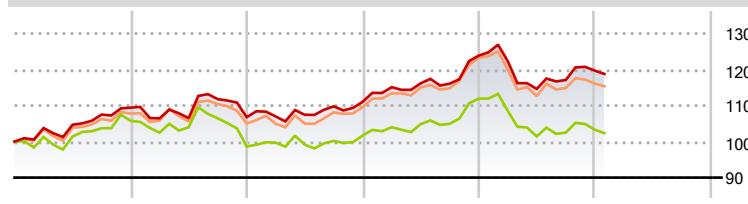
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,42	-2,42	4,02	11,53	-3,36	-0,78
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-2,33
6-Mesi	2,43	0,21
1-Anno	-5,63	-9,35
3-Anni Ann.ti	3,06	0,84
5-Anni Ann.ti	3,18	0,53
10-Anni Ann.ti	3,55	1,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,23	-6,31	2,15	2,24
2024	3,66	0,92	-0,08	6,71
2023	0,20	0,44	2,18	1,15
2022	-2,71	0,05	4,96	-4,49

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,36
• Obbligazioni	192,27
• Liquidità	-96,70
• Altro	4,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,21
	Qualità Credito Media	7,34
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	17,39	BBB			8,17
o	59,96	BB			3,30
o	6,26	B			1,83
o					3,09
o					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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
78,63	
24,57	Societario
79,16	Cartolarizzazioni
0,03	Enti Locali
-101,36	Liquidità ed equivalenti
18,97	Derivati

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
25,26								
12,41								
7,21								
7,53								
2,61								
1,26								
12,09								
14,81								

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o							
o							
o							
o							
o							
o							

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9.120,48 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	04/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00B92ZW543		
NAV (10/02/2026)	HKD 9,18				
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				
(30/09/2025)					