

PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

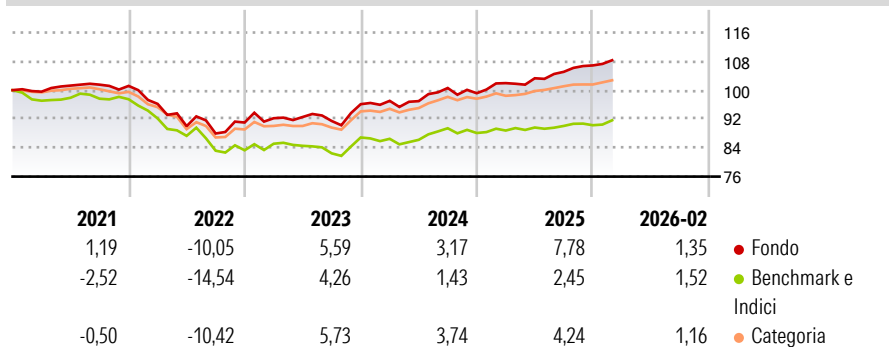
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-0,32	-0,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,40	-0,22	-0,36	2025	2,82	1,33	1,72	1,69
1-Anno	3,57	1,11	2,56	2024	0,97	-0,09	3,76	-1,43
3-Anni Ann.ti	4,68	1,86	3,78	2023	1,30	0,37	-1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	1,16	-1,55	0,11	2022	-4,94	-6,43	-2,26	3,47
10-Anni Ann.ti	2,17	-0,21	0,96					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	187,75
Liquidità	-83,48
Altro	-4,64

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	4,90
Maturità effettiva	6,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 %

Fondo	Cat
Governativo	72,51
Societario	21,07
Cartolarizzazioni	74,26
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-84,02
Derivati	16,13

Coupon Range %

Fondo	Cat
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 %

Fondo	Cat
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)	69,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	14/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 12,48	ISIN	IE00BYM81J55		
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)