

PIMCO GIS Income Fund R Class EUR (Hedged) Income

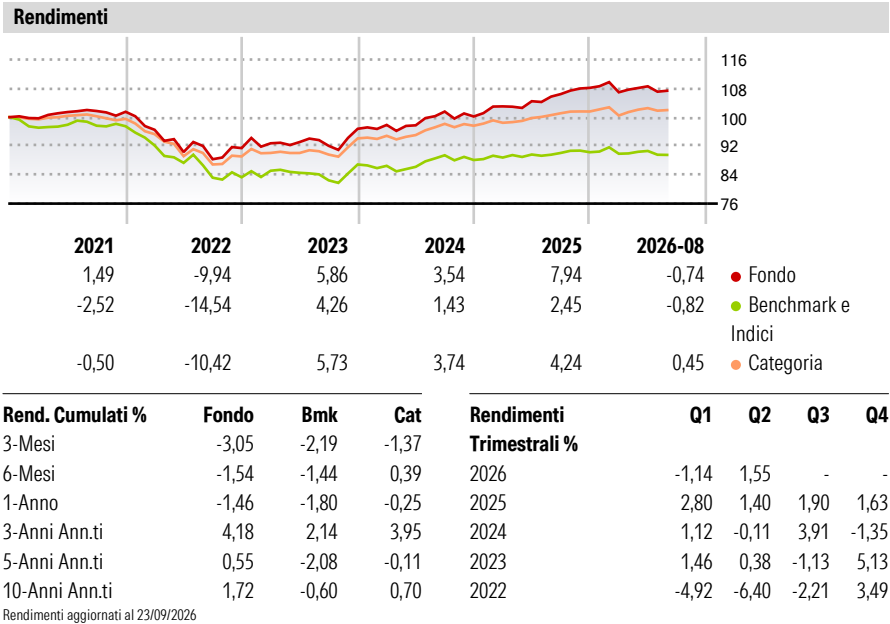
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	87,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 30/06/2026			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,31	
	● Obbligazioni	196,69	
	● Liquidità	-93,71	
	● Altro	-3,30	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		6,38	
Maturità effettiva		9,42	
Qualità Credito Media		BBB	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
		Credit Quality %	Fond
		AAA	13,96
		AA	59,38
		A	7,43
		Below B	2,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
10 Year Treasury Note Future...	—	15,97	Governativo		76,39	da 1 a 3		18,43
Federal National Mortgage...	—	9,97	Societario		26,52	da 3 a 5		13,22
Federal National Mortgage...	—	7,39	Cartolarizzazioni		74,31	da 5 a 7		4,93
Ultra US Treasury Bond...	—	6,41	Enti Locali		0,02	da 7 a 10		6,98
Long Gilt Future Sept 26	—	5,21	Liquidità ed equivalenti		-92,08	da 10 a 15		2,91
Federal National Mortgage...	—	4,66	Derivati		14,84	da 15 a 20		2,84
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26				da 20 a 30		18,95
Federal National Mortgage...	—	2,75				oltre 30		7,14
Federal National Mortgage...	—	2,58						
Federal National Mortgage...	—	2,55						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,73						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.738						

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 7,43	ISIN	IE00BDFYTW24		
Patrimonio Netto (Mln)	125.782,62 USD				
(30/06/2026)					