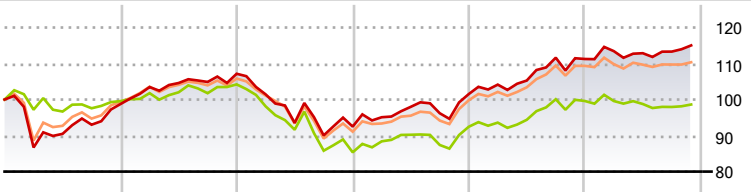
# PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,22 | 8,49 | -13,69 | 9,75 | 9,60 | 3,38 | ● Fondo |
| -0,42 | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,98 | ● Benchmark e Indici |
| -0,39 | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 0,95 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 81,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,17 | -1,13 | -0,59 |
| 6-Mesi | 2,17 | -0,97 | 0,24 |
| 1-Anno | 3,14 | -1,62 | 0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,41 | 3,25 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | -0,06 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

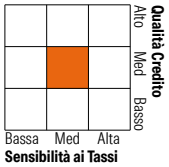
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,96 | -0,51 | 0,40 | - |
| 2024 | 2,59 | 1,09 | 6,03 | -0,33 |
| 2023 | 2,81 | 3,03 | -1,81 | 5,52 |
| 2022 | -5,34 | -7,80 | -3,73 | 2,73 |
| 2021 | 4,75 | 1,09 | 0,29 | 2,17 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,36 |
| ● Obbligazioni | 192,27 |
| ● Liquidità | -96,70 |
| ● Altro | 4,07 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,21 |
| Maturity effettiva | 7,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,39 | BBB | 8,17 |
| AA | 59,96 | BB | 3,30 |
| A | 6,26 | B | 1,83 |
| | | Below B | 3,09 |
| | | Not Rated | 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 Fl NAV Z... | — | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6.284 |

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

| 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 | 0,00 |

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

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 02/09/2016 |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 |
| NAV (15/12/2025) | GBP 8,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 110.984,48 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 163,73 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD0QBF03 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR