PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	2025	-0,60	-1,51	3,18	-
1-Anno	-2,57	2024	-1,23	3,06	3,50	-4,96
3-Anni Ann.ti	2,54	2023	-1,57	-0,64	-1,30	6,34
5-Anni Ann.ti	0,83	2022	0,44	-8,80	-2,27	0,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,34	-0,62	-1,25	2,27

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,13
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,12	BBB	9,61
AA	57,44	BB	4,17
A	6,23	В	1,82
		Below B	3,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Federal National Mortgage	_	10,79
10 Year Treasury Note Future	_	10,25
Federal National Mortgage	_	10,24
Federal National Mortgage	_	7,56
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25	_	7,48
Federal National Mortgage	_	5,66
Ultra US Treasury Bond	_	4,61
5 Year Treasury Note Future	_	3,97
Federal National Mortgage	_	3,25
United States Treasury Notes	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	6.356

₩ Governativo	65,55
Societario	24,17
★ Cartolarizzazioni	75,31
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,00
■ Derivati	18,93
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	22,88
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/02/2017
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (15/10/2025)	AUD 8,23
Patrimonio Netto (MIn)	98.217,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1.085,12 AUD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD8DFW88

1.000 USD
=
1,45%
1,45%
0,00%

(30/06/2025)