PIMCO GIS Income Fund Administrative HKD (Unhedged Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

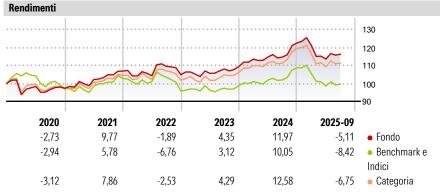
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

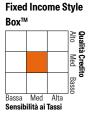


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	2,03	2,08	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	4,07	0,83	2,83	2025	-1,13	-6,23	2,35	-
1-Anno	0,80	-2,86	-1,27	2024	3,76	1,01	0,02	6,81
3-Anni Ann.ti	2,65	-0,42	1,56	2023	0,32	0,43	2,27	1,28
5-Anni Ann.ti	3,93	0,04	2,49	2022	-2,50	0,06	5,04	-4,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025	-	-	2021	3,83	1,08	2,68	1,86

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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	Settore	%
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 Obbligazi	onari	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
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

Fondo
25,32
13,27
6,20
8,82
2,93
1,17
22,88
3,92

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
26/04/2017
Daniel Ivascyn

30/11/2012

98.217,08 USD

HKD 9,14

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (16/10/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	5.994,82 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	HKD Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD0YVF41

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%