

PIMCO GIS Income Fund Administrative HKD (Unhedged Income)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

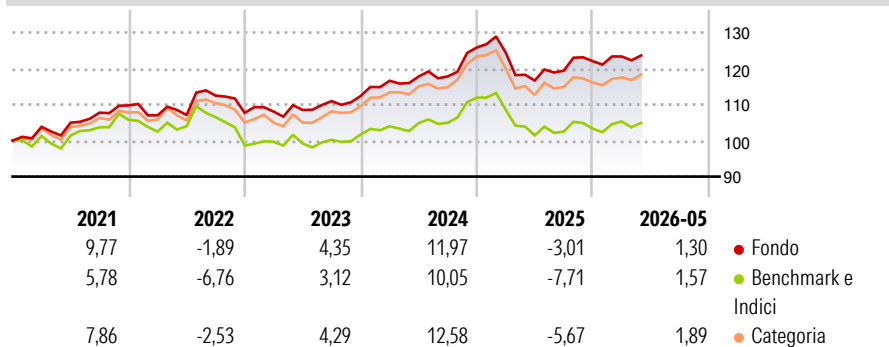
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,08	3,96	2026	1,06	-	-	-
6-Mesi	4,94	5,03	5,50	2025	-1,13	-6,23	2,35	2,21
1-Anno	8,97	5,80	7,56	2024	3,76	1,01	0,02	6,81
3-Anni Ann.ti	5,47	2,80	4,92	2023	0,32	0,43	2,27	1,28
5-Anni Ann.ti	4,19	1,54	3,34	2022	-2,50	0,06	5,04	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	201,53
● Liquidità	-98,38
● Altro	-3,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	9,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,39	BBB	8,51
AA	57,39	BB	5,06
A	6,74	B	0,89
		Below B	3,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,19
Federal National Mortgage...	—	8,43
Federal National Mortgage...	—	7,36
Ultra US Treasury Bond...	—	6,46
Long Gilt Future June 26	—	5,00
Federal National Mortgage...	—	4,71
Federal National Mortgage...	—	3,85
Federal National Mortgage...	—	3,02
5 Year Treasury Note Future...	—	2,95
Federal National Mortgage...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.661

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
82,65	■ Governativo
21,21	■ Societario
75,44	■ Cartolarizzazioni
0,02	■ Enti Locali
-96,07	■ Liquidità ed equivalenti
16,75	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	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

Scadenze %

Fondo	Scadenza
19,01	da 1 a 3
11,01	da 3 a 5
5,95	da 5 a 7
6,50	da 7 a 10
2,37	da 10 a 15
1,31	da 15 a 20
22,27	da 20 a 30
6,05	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8.934,08 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	HKD 9,08	ISIN	IE00BD0YVF41		
Patrimonio Netto (Mln)	125.475,65 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.