

PIMCO GIS Income Fund G Retail 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.																																																																																	
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0,77</td> <td>-2,52</td> <td>-0,50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-10,45</td> <td>-14,54</td> <td>-10,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,29</td> <td>4,26</td> <td>5,73</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,70</td> <td>1,43</td> <td>3,74</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7,32</td> <td>2,45</td> <td>4,24</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>0,39</td> <td>0,20</td> <td>0,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria</p>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	0,77	-2,52	-0,50	2022	-10,45	-14,54	-10,42	2023	5,29	4,26	5,73	2024	2,70	1,43	3,74	2025	7,32	2,45	4,24	2026-01	0,39	0,20	0,58																																																		
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																														
2021	0,77	-2,52	-0,50																																																																														
2022	-10,45	-14,54	-10,42																																																																														
2023	5,29	4,26	5,73																																																																														
2024	2,70	1,43	3,74																																																																														
2025	7,32	2,45	4,24																																																																														
2026-01	0,39	0,20	0,58																																																																														
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>2,06</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,00</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>4,57</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>82,35</td> <td>3Y Risk</td> <td>+Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>1,10</td> <td>5Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>1,92</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	Descrizione	3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,28	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,57	3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	+Med	3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med	3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-																																																						
Indicatore	Valore	Unità	Descrizione																																																																														
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,28																																																																														
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,57																																																																														
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	+Med																																																																														
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med																																																																														
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-																																																																														
<p>Portafoglio 30/09/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>192,27</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-96,70</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>4,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Qualità Credito</th> <th colspan="3">Duration Effettiva</th> <th rowspan="2">Fondo</th> <th rowspan="2">Credit Quality %</th> <th rowspan="2">Fond</th> <th rowspan="2">Credit Quality %</th> <th rowspan="2">Fond</th> </tr> <tr> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>5,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>7,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>BBB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>78,63</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>24,57</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>79,16</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-101,36</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>18,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,36	● Obbligazioni	192,27	● Liquidità	-96,70	● Altro	4,07	Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Bassa	Med	Alta	Alto	5,21								Med	7,34								Basso	BBB								Settore	Fondo	Governativo	78,63	Societario	24,57	Cartolarizzazioni	79,16	Enti Locali	0,03	Liquidità ed equivalenti	-101,36	Derivati	18,97	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
Asset Allocation %	Netta																																																																																
● Azioni	0,36																																																																																
● Obbligazioni	192,27																																																																																
● Liquidità	-96,70																																																																																
● Altro	4,07																																																																																
Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																									
	Bassa	Med	Alta																																																																														
Alto	5,21																																																																																
Med	7,34																																																																																
Basso	BBB																																																																																
Settore	Fondo																																																																																
Governativo	78,63																																																																																
Societario	24,57																																																																																
Cartolarizzazioni	79,16																																																																																
Enti Locali	0,03																																																																																
Liquidità ed equivalenti	-101,36																																																																																
Derivati	18,97																																																																																
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																																																																																
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 Year Treasury Note Future...</td> <td>—</td> <td>14,58</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>11,37</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>10,49</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>9,31</td> </tr> <tr> <td>Low Sulphur Gas Oil Futures...</td> <td>—</td> <td>7,24</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>5,93</td> </tr> <tr> <td>Ultra US Treasury Bond...</td> <td>—</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>5 Year Treasury Note Future...</td> <td>—</td> <td>3,69</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td> <td>—</td> <td>2,61</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>72,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>6.284</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 1 a 3</td> <td>25,26</td> </tr> <tr> <td>da 3 a 5</td> <td>12,41</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 7</td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>da 7 a 10</td> <td>7,53</td> </tr> <tr> <td>da 10 a 15</td> <td>2,61</td> </tr> <tr> <td>da 15 a 20</td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>da 20 a 30</td> <td>12,09</td> </tr> <tr> <td>oltre 30</td> <td>14,81</td> </tr> </tbody> </table>				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 FI NAV Z...	—	2,61	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,57		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284		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																			
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 FI NAV Z...	—	2,61																																																																															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,57																																																																																
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22																																																																																
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284																																																																																
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																																																																																
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>255,83 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 4752211</td> <td>(30/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.pimco.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>25/08/2017</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Daniel Ivascyn</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>30/11/2012</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>EUR 7,68</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BF5Q1P99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>110.984,48 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/09/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	255,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR	Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo		Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%	Data di Partenza	25/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%	Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc			NAV (10/02/2026)	EUR 7,68	ISIN	IE00BF5Q1P99			Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD					(30/09/2025)																													
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	255,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR																																																																												
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																													
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%																																																																												
Data di Partenza	25/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%																																																																												
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																																												
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc																																																																														
NAV (10/02/2026)	EUR 7,68	ISIN	IE00BF5Q1P99																																																																														
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD																																																																																
(30/09/2025)																																																																																	