

PIMCO GIS Income Fund E Class JPY (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

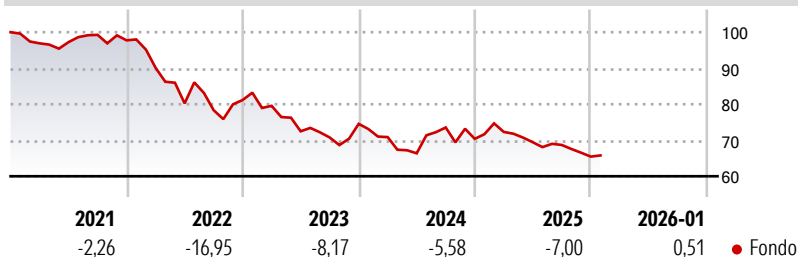
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

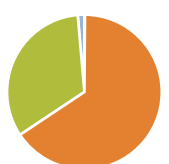
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -2,23 |
| 6-Mesi | -3,67 |
| 1-Anno | -10,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,74 | -3,95 | -1,10 | -4,70 |
| 2024 | -4,92 | -6,36 | 10,80 | -4,29 |
| 2023 | -2,00 | -8,87 | -2,38 | 5,34 |
| 2022 | -7,81 | -10,96 | -2,35 | 3,61 |

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

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

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| 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 FI 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 44.022,83 JPY | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 01/09/2017 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | JPY 1.019,00 | ISIN | IE00BD0B0257 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110.984,48 USD | | | | |

(30/09/2025)