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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,41	2025	2,74	-3,95	-1,10	-
1-Anno	-9,68	2024	-4,92	-6,36	10,80	-4,29
3-Anni Ann.ti	-6,23	2023	-2,00	-8,87	-2,38	5,34
5-Anni Ann.ti	-8,02	2022	-7,81	-10,96	-2,35	3,61
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,10	0,35	2,07	-1,53
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	В	1,83
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	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

0,03	(
101,36	(
18,97	(
	(
Fondo	(
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Fondo
25,26
12,41
7,21
7,53
2,61
1,26
12,09
14,81

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/09/2017
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	JPY 1.008,00
Patrimonio Netto (MIn)	110.984,48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	46.875,26 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0B0257

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)