

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

Rend. Cumulati %

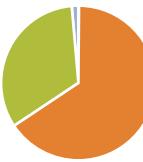
	Fondo
3-Mesi	-2,23
6-Mesi	-3,67
1-Anno	-10,85
3-Anni Ann.ti	-7,20
5-Anni Ann.ti	-8,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

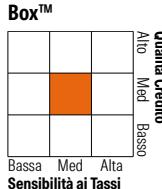
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,74	-3,95	-1,10	-4,70
2024	-4,92	-6,36	10,80	-4,29
2023	-2,00	-8,87	-2,38	5,34
2022	-7,81	-10,96	-2,35	3,61

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style



Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,21
7,34
BBB

Credit Quality %

Fond
o

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

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

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

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)					