PIMCO GIS Income Fund Investor RMB (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoBloomberg 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 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,84 15,29 -9,44 -1,20 5,97 -0,49 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	2025	-0,41	-5,53	2,06	-
1-Anno	-2,41	2024	1,12	0,07	3,48	1,20
3-Anni Ann.ti	0,64	2023	0,38	-5,82	1,46	3,01
5-Anni Ann.ti	1,55	2022	-1,81	-4,81	-1,29	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,54	3,20	3,64	4,11
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

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	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 Azionar	i	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6.284

₩ Governativo	78,63
Societario	24,57
★ Cartolarizzazioni	79,16
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-101,36
Derivati	18,97
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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
da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30	2,61 1,26 12,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	03/01/2018
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	CNH 133,16
Patrimonio Netto (MIn)	110.984,48 USD

Patrimonio Classe (Mln)	128,52 CNH
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFFWC988

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)