

# PIMCO GIS Income Fund H Institutional Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

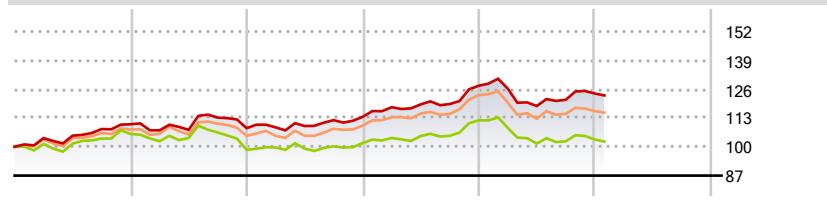
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar 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



| 2021  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026-01 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|------|-------|-------|---------|--------------------------|----|----|----|----|
| 10,17 | -1,63 | 4,74 | 12,37 | -2,76 | -0,71   | ● Fondo                  |    |    |    |    |
| 5,78  | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93   | ● Benchmark e Indici     |    |    |    |    |
|       |       |      | 12,58 | -5,67 | -0,61   | ● Categoria              |    |    |    |    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,74  | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,24 |
| 3Y R-Squared      | 81,36 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,45  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,98  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,61 | -1,58 | -1,60 |
| 6-Mesi           | 2,60  | 0,07  | 1,11  |
| 1-Anno           | -4,23 | -8,57 | -7,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,93  | 0,98  | 2,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,00  | 0,61  | 2,52  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## 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 | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
|                         | 5,21               |       |
| Alto                    | 7,34               |       |
| Med                     | BBB                |       |
| Basso                   |                    |       |
| A Qualità Credito       |                    |       |
| Bassa Med Alta          |                    |       |
| Sensibilità ai Tassi    |                    |       |

## 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   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 22      |       |
| Numeri 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  |

## Anagrafica

|                        |   |   |              |                              |               |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 1.952,04 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 0,72%         |
| Data di Partenza       | 25/05/2018                              | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,72%         |
| Nome del Gestore       | Daniel Ivascyn                          | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2012                              | ISIN                                    | IE00BFMWWL31 |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | USD 14,08                               |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110.984,48 USD<br>(30/09/2025)          |   |              |                              |               |