

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

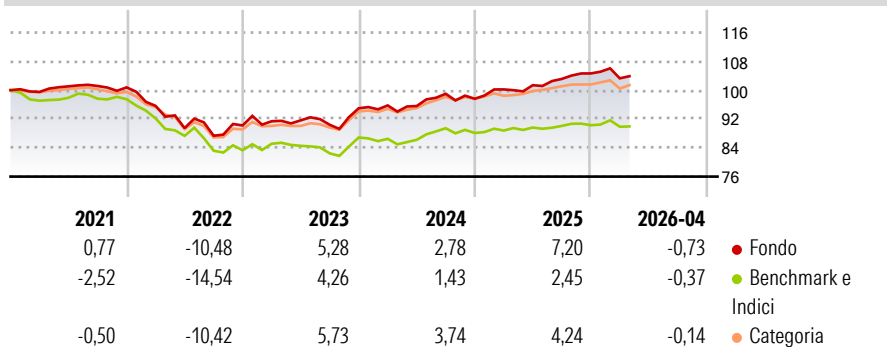
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

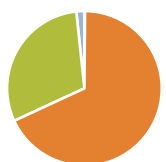
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-2,26	-1,57
6-Mesi	-1,39	-1,30	-0,14
1-Anno	3,18	0,55	2,64
3-Anni Ann.ti	4,09	1,83	3,95
5-Anni Ann.ti	0,42	-1,64	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	2,66	1,17	1,72	1,48
2024	0,83	-0,18	3,57	-1,40
2023	1,28	0,27	-1,33	5,07
2022	-5,10	-6,46	-2,36	3,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,37
187,75
-83,48
-4,64

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,90
Maturità effettiva	6,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	20,31	BBB	8,41
AA	57,14	BB	2,97
A	5,89	B	2,13
		Below B	3,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,43
Federal National Mortgage...	—	8,10
Federal National Mortgage...	—	5,73
Federal National Mortgage...	—	5,46
Federal National Mortgage...	—	5,44
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	4,12
Long Gilt Future Mar 26	—	3,99
Ultra US Treasury Bond...	—	3,97
Federal National Mortgage...	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.508

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,51
Societario	21,07
Cartolarizzazioni	74,26
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-84,02
Derivati	16,13

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	21,93
da 3 a 5	11,99
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	7,00
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	13,41
oltre 30	14,52

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	322,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BDTM8703		
NAV (19/05/2026)	EUR 8,76				
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)