

PIMCO GIS Income Fund Investor SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

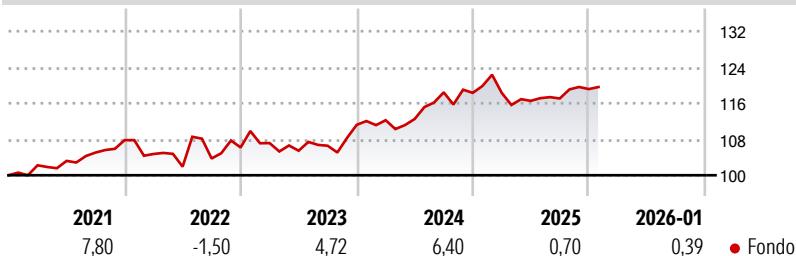
Morningstar Rating™

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 Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

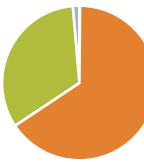
	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	2,98
1-Anno	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,01	-1,49	0,45	1,78
2024	0,92	0,25	5,26	-0,10
2023	0,91	-1,58	1,06	4,34
2022	-2,85	-2,69	1,78	2,37

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	
	7,34	
Qualità Credito	BBB	
Alta		
Med		
Bassa		

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	
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

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,55 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,90%
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)	SGD 11,75	ISIN	IE00BKKL2624		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				
(30/09/2025)					