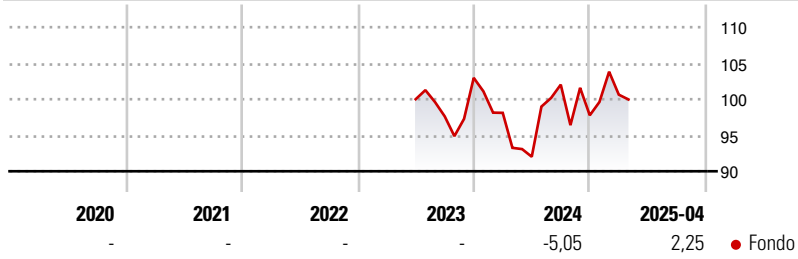
PIMCO GIS Income Fund Investor JPY (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,41
6-Mesi	-0,16
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,93	-	-	-
2024	-4,72	-6,21	10,88	-4,17
2023	-	-	-2,38	5,48
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	148,40
Liquidità	-48,02
Altro	-1,15

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	65,33	BBB	9,75
AA	8,05	BB	2,95
A	7,36	B	2,62
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,89
Federal National Mortgage...	—	11,12
10 Year Treasury Note Future...	—	8,41
Federal National Mortgage...	—	8,37
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25	—	6,46
Federal National Mortgage...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	2,80
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,26
Societario	28,06
Cartolarizzazioni	79,81
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-48,00
Derivati	19,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	29,04
Da 4 a 6 cedole	49,16
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,64
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	7,40
da 7 a 10	9,94
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	17,28
oltre 30	16,19

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/06/2023
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (23/05/2025)	JPY 1.020,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	90.095,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,39 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DFLVQE2

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.