

PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Income

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

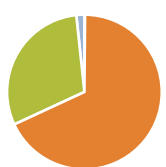
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-6,49
1-Anno	-10,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,01	-3,81	-0,93	-4,53
2024	-	-6,15	11,04	-4,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	187,75
● Liquidità	-83,48
● Altro	-4,64

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	99,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	12/01/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	JPY 908,00	ISIN	IE0002DID3E7		
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)