

# PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

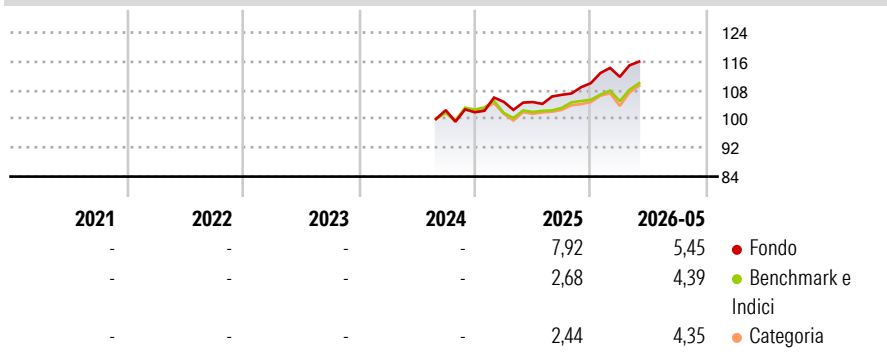
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

### 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	-

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

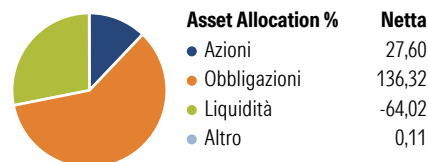
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	4,78	5,12	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	6,81	5,44	5,52	2025	2,84	-0,05	1,92	3,02
1-Anno	12,56	9,03	8,89	2024	-	-	-	-0,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

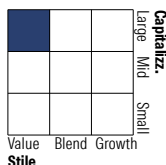
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

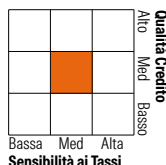


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,17
Federal National Mortgage...	-	7,79
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	7,15
Federal National Mortgage...	-	5,93
Ultra US Treasury Bond...	-	5,48
Federal National Mortgage...	-	4,80
Federal National Mortgage...	-	3,81
Federal National Mortgage...	-	3,50
Federal National Mortgage...	-	3,44
Long Gilt Future June 26	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.154

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	36,07
Difensivo	29,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,56
Societario	17,21
Cartolarizzazioni	99,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,96
Derivati	10,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,11</b>
Stati Uniti	52,29
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,68
<b>Europa</b>	<b>25,34</b>
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,80
Medio Oriente	1,15
<b>Asia</b>	<b>16,55</b>
Giappone	5,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE000H63PAZ8		
NAV (25/06/2026)	GBP 12,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.555,69 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.