

PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%
MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

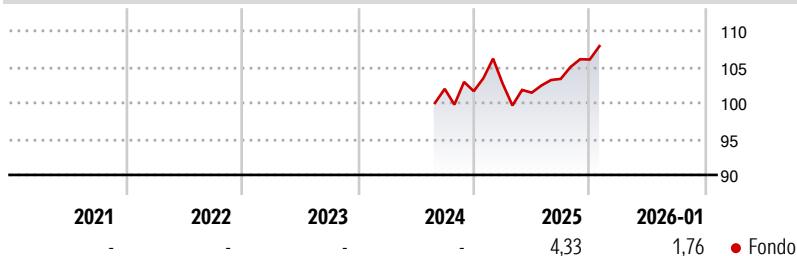
Morningstar Rating™

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.

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 %

3-Mesi	4,03
6-Mesi	6,65
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	-1,20	1,89	2,60
2024	-	-	-	-0,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

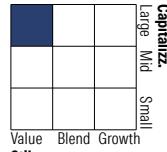
Portafoglio 30/09/2025



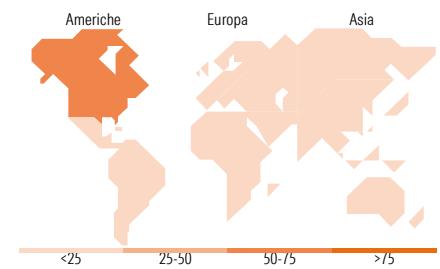
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,23
• Obbligazioni	140,72
• Liquidità	-74,27
• Altro	5,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	13,42
Federal National Mortgage...	-	9,44
2 Year Treasury Note Future...	-	9,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	7,08
Federal National Mortgage...	-	5,71
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	5,18
Federal National Mortgage...	-	4,81
10 Year Treasury Note Future...	-	2,61
Government National Mortgage...	-	2,43
Ultra US Treasury Bond...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	41,61
⬇ Sensibile	32,96
➡ Difensivo	25,43

Fixed Income Sector Weightings %

⬆ Governativo	57,99
⬆ Societario	21,76
⬆ Cartolarizzazioni	119,91
⬆ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	-111,65
⬇ Derivati	11,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,18
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
Europa	26,70
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	1,07
Africa	1,79
Medio Oriente	1,25
Asia	17,13
Giappone	4,78
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergenti	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	97,58 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,79%
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	IE0004MPZPZ5		
NAV (10/02/2026)	SGD 11,44				
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				
(30/09/2025)					