

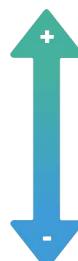
Scheda identificativa - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297

Società	Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	NAV
Società delegata	Pacific IM Company LLC	
Tipo investitore	Subordinato a condizione	
Cat. Assogestioni	Obbligazionari altre specializzazioni	
Benchmark dichiarato	Barclays U.S. Aggregate Index	
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale	
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Broad Market Index	
Gestore	Daniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Joshua Anderson	9 / 10
Valutazione ISR globale	SFDR	Rating MPS (01/11/2025)
 Non ISR	Articolo 6	

Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025

Performance

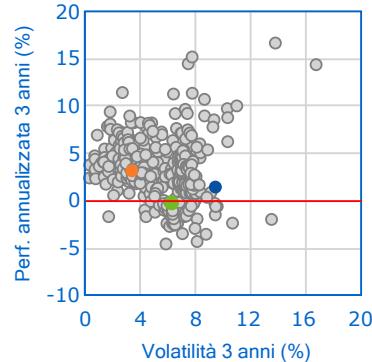
Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,08 %	-0,12 %
Perf. 4 settimane	1,85 %	-0,30 %
Perf. YTD	4,04 %	0,41 %
Perf. 1 anno	1,04 %	-0,14 %
Perf. 3 anni	6,08 %	9,08 %
Perf. 5 anni	0,82 %	2,20 %
Perf. 8 anni	-	8,53 %
Perf. 10 anni	-	10,83 %
Performance annue		
Perf. 2024	0,84 %	5,02 %
Perf. 2023	2,49 %	5,02 %
Perf. 2022	-11,11 %	-9,40 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	1,46 %	3,18 %
Volatilità	9,42 %	3,35 %
Sharpe ratio	-0,17	0,04

Barometro Quantalys


Mercati	Classifica
Toro	█ █ █ █
Al rialzo	█ █ █ █
Neutrale	█ █ █ █
Al ribasso	█ █ █ █
Orso	█ █ █ █

Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	66 / 1253	1 █ █ █
3 mesi	62 / 1237	1 █ █ █
6 mesi	109 / 1230	1 █ █ █
YTD	833 / 1176	3 █ █ █
1 anno	772 / 1167	3 █ █ █
3 anni	428 / 937	2 █ █ █
5 anni	64 / 752	1 █ █ █
8 anni	23 / 486	1 █ █ █
10 anni	23 / 362	1 █ █ █

Fondo vs Categoria

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità	9,42 % █ █ █ Pessimo
Perdita max.	-12,65 % █ █ █ Pessimo
DSR	6,98 % █ █ █ Pessimo
Beta bear	0,77 █ █ █ Pessimo
VAR	-1,95 % █ █ █ Scarso

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe	-0,17 █ █ █ Medio
Information	0,19 █ █ █ Medio
Ratio (IR)	-0,23 █ █ █ Medio
Sortino	0,95 █ █ █ Medio
Omega	-0,12 █ █ █ Medio
Calmar	0,00 █ █ █ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	OEIC
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 14/10/2025	40,75 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	12,91 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,55 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,9 %
Commissioni di Gestione	0,9 %
Costi di Transazione	0,18 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaurività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.