

**Scheda identificativa - PIMCO GIS Income Inst USD Inc - IE00B8JDQ960**

Società	Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	NAV
Società delegata	Pacific IM Company LLC	
Tipo investitore	Retail	
Cat. Assogestioni	Obbligazionari altre specializzazioni	
Benchmark dichiarato	Bloomberg 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**

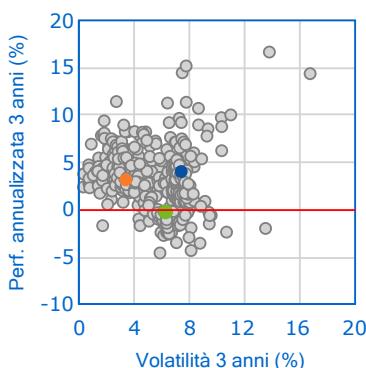
	Fondo	Categoria
Perf. 12/12/2025	-0,32 %	-0,12 %
Perf. 1 giorno	-0,22 %	-0,30 %
Perf. 4 settimane	-2,73 %	0,41 %
Perf. YTD	-2,55 %	-0,14 %
Perf. 1 anno	12,33 %	9,08 %
Perf. 3 anni	21,91 %	2,20 %
Perf. 5 anni	36,75 %	8,53 %
Perf. 8 anni	47,95 %	10,83 %
Perf. 10 anni		
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2024	12,14 %	5,02 %
Perf. 2023	4,88 %	5,02 %
Perf. 2022	-3,55 %	-9,40 %
<b>Dati 3 anni al 30/11/2025</b>		
Perf. annua	4,05 %	3,18 %
Volatilità	7,37 %	3,35 %
Sharpe ratio	0,14	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 7,37 %	
Perdita max. -10,33 %	
DSR 5,38 %	
Beta bear 1,05	
VAR -1,44 %	

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

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,14	
Information Ratio (IR) 0,99	
Sortino 0,19	
Omega 1,08	
Calmar 0,10	

**Caratteristiche generali**

Tipo	OEIC
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 14/10/2025	7.650,79 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	16,92 %
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,55 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,55 %
Commissioni di Gestione	0,55 %
Costi di Transazione	0,12 %

© 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.