PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. 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 di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,47	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 5,37 -1,33 -18,60 6,69 4,66 6,00 Fondo -2,52 2,23 • Benchmark e 4,45 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,47	1,50	3,22	2025	1,55	2,07	2,27	-
1-Anno	7,37	2,96	4,61	2024	0,91	0,32	4,60	-1,16
3-Anni Ann.ti	7,55	3,03	5,32	2023	2,00	-0,34	-1,63	6,69
5-Anni Ann.ti	0,10	-1,82	0,69	2022	-8,31	-11,21	-4,14	4,32
10-Anni Ann.ti	2,00	0,16	1,07	2021	-2,77	2,51	-0,22	-0,78
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i onu
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
A	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	1.801

₩ Governativo	50,78
Societario	53,63
★ Cartolarizzazioni	29,66
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,91
Derivati	22,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	27,52

Derivati	22,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	27,52
Da 4 a 6 cedole	39,84
Da 6 a 8 cedole	23,53
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,65

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	05/07/2007
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (29/10/2025)	EUR 17,34
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,58 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B120J296

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)