

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative 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

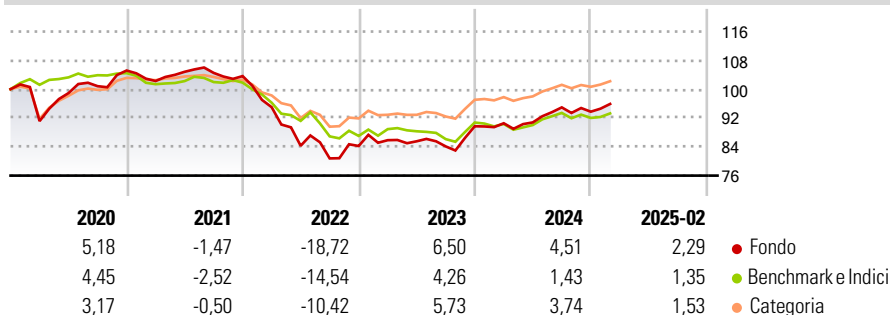
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

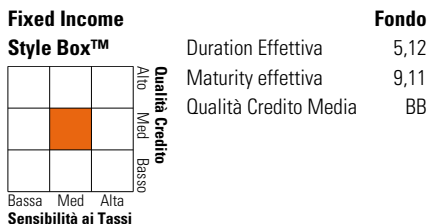
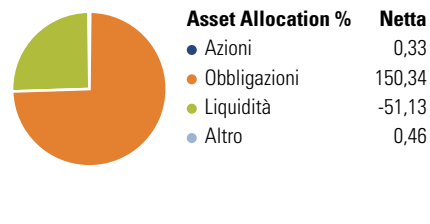
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	-1,47	0,31	2024	0,93	0,26	4,59	-1,25
1-Anno	5,34	2,13	3,65	2023	1,91	-0,35	-1,67	6,65
3-Anni Ann.ti	0,46	-1,75	0,98	2022	-8,33	-11,28	-4,17	4,27
5-Anni Ann.ti	-0,35	-2,17	0,40	2021	-2,77	2,50	-0,28	-0,85
10-Anni Ann.ti	1,12	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,64	BBB	23,42
AA	6,81	BB	10,82
A	5,52	B	9,56
		Below B	3,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,60
Federal National Mortgage...	—	5,36
10 Year Treasury Note Future...	—	5,10
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,15
Federal National Mortgage...	—	3,85
2 Year Treasury Note Future...	—	3,82
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,58
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,58
United States Treasury Bonds...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.649

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,02
Societario	48,56
Cartolarizzazioni	25,96
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-51,75
Derivati	26,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	30,18
Da 4 a 6 cedole	37,00
Da 6 a 8 cedole	23,77
Da 8 a 10 cedole	6,83
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,09
da 3 a 5	26,81
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	8,33
oltre 30	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	20/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Sonalí Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B1XK9L79		
NAV (11/03/2025)	EUR 15,99				
Patrimonio Netto (Mln)	8.899,48 USD				

(31/12/2024)