PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

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	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -19,08 7,04 4,82 -1,82 6,07 4,07 Fondo -2,52 2,96 Benchmark e 4,45 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-0,12	0,21	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	3,87	0,86	2,00	2025	1,48	1,96	2,11	-
1-Anno	5,32	1,43	3,37	2024	0,91	0,10	4,48	-1,39
3-Anni Ann.ti	5,04	1,92	4,09	2023	1,84	-0,48	-1,79	6,56
5-Anni Ann.ti	-1,21	-2,07	0,11	2022	-8,51	-11,25	-4,34	4,17
10-Anni Ann.ti	1,52	0,07	1,09	2021	-2,91	2,40	-0,32	-0,92
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BE

Fondo

25,01

6,15

1,26

0,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
Α	6,52	В	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,57
2 Year Treasury Note Future	_	6,41
10 Year Treasury Note Future	_	4,97
Federal National Mortgage	_	4,41
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,82
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,73
Federal National Mortgage	_	3,72
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,27
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,69
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.810

₩ Governativo	49,36
Societario	56,55
★ Cartolarizzazioni	29,20
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-58,08
Derivati	22,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	25,28
Da 4 a 6 cedole	40,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,55
oltre 30	6,57

Anagrafica

Allagianoa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/10/2009
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 9,21
Patrimonio Netto (MIn)	10.052,19 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	456,58 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4TG9K96

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%