

# 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

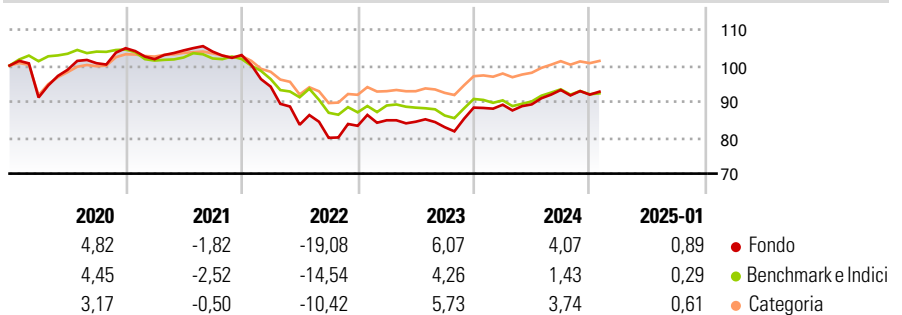
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	+Med

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

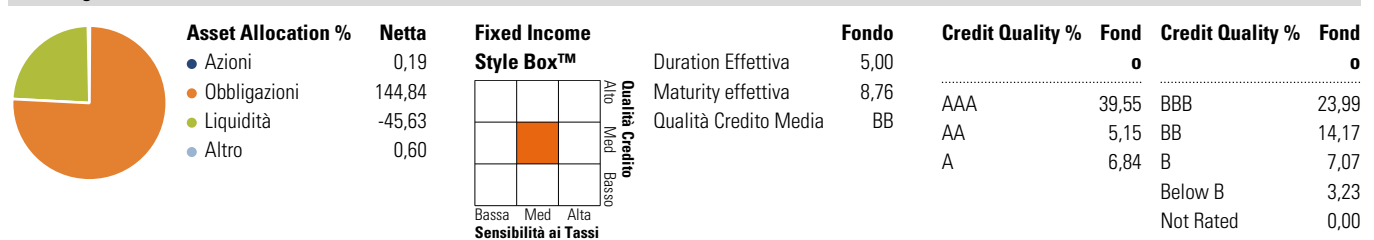
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,71	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	0,51	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,94	2,99	4,44	2024	0,91	0,10	4,48	-1,39
3-Anni Ann.ti	-1,98	-2,18	-0,12	2023	1,84	-0,48	-1,79	6,56
5-Anni Ann.ti	-1,70	-1,82	-0,11	2022	-8,51	-11,25	-4,34	4,17
10-Anni Ann.ti	0,59	-0,09	0,55	2021	-2,91	2,40	-0,32	-0,92

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,93
10 Year Treasury Note Future...	—	4,46
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,02
Federal National Mortgage...	—	3,19
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,17
Federal National Mortgage...	—	2,88
United States Treasury Bonds...	—	2,85
2 Year Treasury Note Future...	—	2,85
Federal National Mortgage...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.603

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,58
🏢 Societario	51,62
🏠 Cartolarizzazioni	28,12
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	-46,83
📄 Derivati	23,49

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	25,07
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	24,16
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,18

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	16,62
da 5 a 7	17,44
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	9,15
oltre 30	5,79

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	506,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	16/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonalí Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 9,06	ISIN	IE00B4TG9K96		
Patrimonio Netto (Mln)	8.513,19 USD				