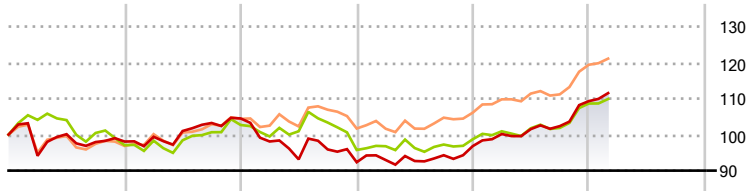
PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-1,93	6,53	-11,64	4,85	12,91	2,03	Fondo
	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	1,16	Benchmark e Indici
	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,60	-4,36	-3,53
6-Mesi	2,19	0,07	1,88
1-Anno	6,65	3,81	5,64
3-Anni Ann.ti	2,30	0,49	3,23
5-Anni Ann.ti	1,69	0,11	2,97
10-Anni Ann.ti	2,17	1,39	2,42

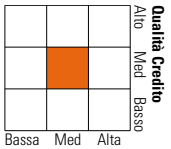
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,47	1,36	0,82	6,78
2023	0,67	-0,30	1,73	2,69
2022	-6,12	-5,06	2,95	-3,71
2021	1,34	1,62	2,20	1,21

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	150,34
Liquidità	-51,13
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,12
Maturity effettiva	9,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Fl 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2010
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (11/03/2025)	USD 10,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	8.899,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	115,38 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3Y5VT74
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.