

# PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. 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 o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi di investimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,33 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,21  |
| 6-Mesi         | 11,60 |
| 1-Anno         | 14,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,60  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,32  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,50  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Trimestrale % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 2024          | 6,01  | 2,32  | -1,78 | 10,41 |
| 2023          | -0,88 | 2,03  | 4,26  | -0,91 |
| 2022          | -1,38 | -2,54 | 8,40  | -2,83 |
| 2021          | 5,23  | 0,03  | 2,40  | 1,49  |

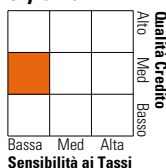
### Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,64  |
| Obbligazioni       | 67,76 |
| Liquidità          | 30,35 |
| Altro              | 1,25  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,33  |
| Maturità effettiva    | 2,92  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 39,12            | BBB       | 19,72 |
| AA   | 6,65             | BB        | 15,25 |
| A    | 6,48             | B         | 7,01  |
|      |                  | Below B   | 5,76  |
|      |                  | Not Rated | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 11,29 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 7,71  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 7,32  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,99  |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc                  | -       | 5,87  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 4,68  |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | -       | 2,64  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 1,73  |
| Euro Schatz Future Dec 24                   | -       | 1,59  |
| Soundview Home Loan Trust...                | -       | 1,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 597   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | -32,99 |
| Societario               | 50,90  |
| Cartolarizzazioni        | 34,58  |
| Enti Locali              | 0,02   |
| Liquidità ed equivalenti | 29,33  |
| Derivati                 | 18,17  |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,66  |
| Da 0 a 4 cedole   | 24,61 |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,93 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,22 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,64  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,78  |
| Oltre 12 cedole   | 0,16  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,28  |
| da 3 a 5   | 14,72 |
| da 5 a 7   | 16,36 |
| da 7 a 10  | 11,77 |
| da 10 a 15 | 9,62  |
| da 15 a 20 | 5,24  |
| da 20 a 30 | 9,52  |
| oltre 30   | 6,63  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 43,27 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,59%     |
| Data di Partenza       | 31/05/2011                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,59%     |
| Nome del Gestore       | Sonali Pier                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 16/12/2022                              | ISIN                    | IE00B5MZQB05 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 9,90                                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,00 USD                              |                         |              |                              |           |

(30/09/2024)