

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
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 Hdq TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

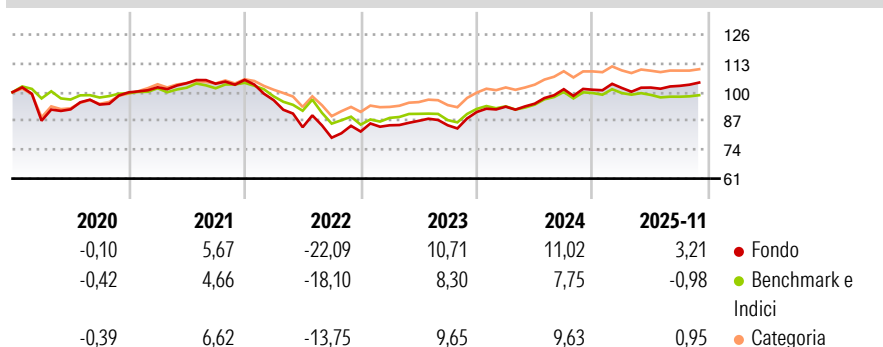
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

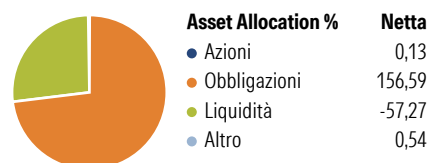
Rendimenti



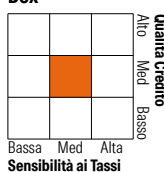
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-1,21	-0,72	2025	0,80	0,17	0,77	-
6-Mesi	2,03	-1,19	0,19	2024	2,64	1,45	6,89	-0,24
1-Anno	1,22	-2,80	-0,38	2023	3,42	2,36	-2,29	7,04
3-Anni Ann.ti	6,37	2,75	5,04	2022	-8,69	-12,66	-5,61	3,50
5-Anni Ann.ti	1,35	0,08	2,52	2021	2,31	1,79	-0,20	1,67
10-Anni Ann.ti	1,06	-0,69	0,78					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturità effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
A	6,52	B	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 Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	25,01
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,59

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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	21/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B4PJC039		
NAV (12/12/2025)	GBP 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				

(30/09/2025)