

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

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

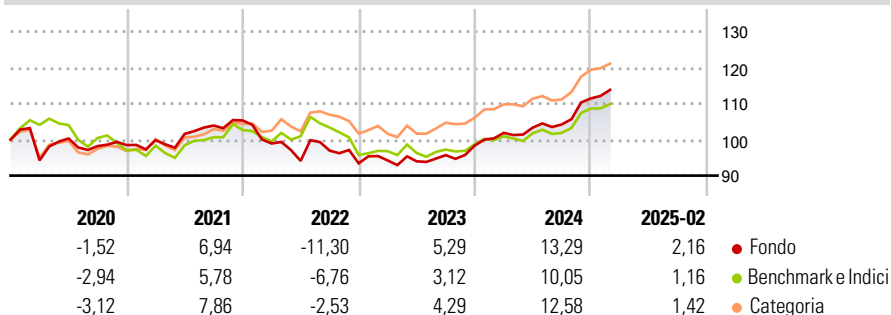
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,43	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	0,07	1,88	2024	3,57	1,44	0,85	6,92
1-Anno	7,14	3,81	5,64	2023	0,85	-0,27	1,85	2,77
3-Anni Ann.ti	2,76	0,49	3,23	2022	-6,07	-4,88	3,01	-3,63
5-Anni Ann.ti	2,13	0,11	2,97	2021	1,42	1,71	2,29	1,36
10-Anni Ann.ti	2,55	1,39	2,42					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,12
Maturità effettiva	9,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 FI 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,02
🏢 Societario	48,56
🏠 Cartolarizzazioni	25,96
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,75
📄 Derivati	26,16

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	66,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	21/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Sonalí Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B4KNT432		
NAV (11/03/2025)	USD 9,91				
Patrimonio Netto (Mln)	8.899,48 USD				

(31/12/2024)