PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

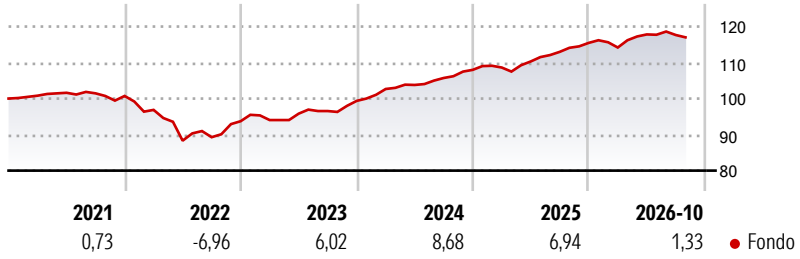
Benchmark Dichiarato
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global TR USD

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 diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
0,73	-6,96	6,02	8,68	6,94	1,33

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,24
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	6,84
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	2,28

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

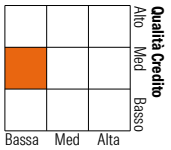
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	3,18	-0,14	-
2025	0,60	1,56	2,41	2,21
2024	3,33	1,10	1,86	2,13
2023	0,34	1,89	0,76	2,92
2022	-3,84	-8,82	1,09	4,96

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	61,52
Liquidità	38,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,79
Maturity effettiva	3,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,67	BBB	22,36
AA	34,07	BB	15,64
A	4,74	B	5,97
		Below B	3,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,00
10 Year Treasury Note Future...	—	9,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,87
Ultra US Treasury Bond...	—	3,40
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,23
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,45
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,30
Federal National Mortgage...	—	2,09
Federal National Mortgage...	—	1,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	913

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-36,75
Societario	48,65
Cartolarizzazioni	30,11
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	37,67
Derivati	20,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	23,17
Da 4 a 6 cedole	45,21
Da 6 a 8 cedole	21,50
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	9,36
oltre 30	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/08/2011
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 14,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	424,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	70,59 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4TJVF73

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR