

# 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

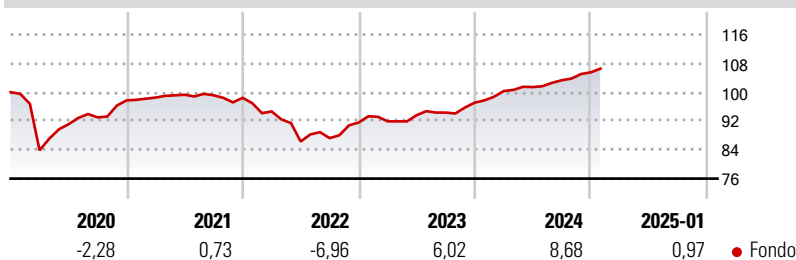
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,66
6-Mesi	5,21
1-Anno	8,76
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	1,32
10-Anni Ann.ti	1,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,81	0,80	-0,16	-0,71

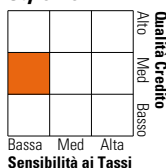
## Portafoglio 30/09/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

Coupon Range %	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 %

Scadenze %	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)	43,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	11/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,53	ISIN	IE00B4TJV773		
Patrimonio Netto (Mln)	308,00 USD				

(30/09/2024)