

# PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail AUD (Hedged) 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, 33.34% JPM EMBI Global Hedged  
 TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd  
 xEM USD Hdg 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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,90
6-Mesi	-3,40
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	-4,09
5-Anni Ann.ti	-0,20
10-Anni Ann.ti	-0,16

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,38	3,45	4,37	-4,92
2023	-1,08	-1,22	-1,79	7,97
2022	-3,12	-13,55	-4,17	1,30
2021	-0,10	0,13	-1,70	1,79

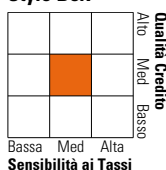
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	45,16 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	19/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonalí Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B95MX153		
NAV (11/03/2025)	AUD 9,18				
Patrimonio Netto (Mln)	8.899,48 USD				

(31/12/2024)