

PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
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

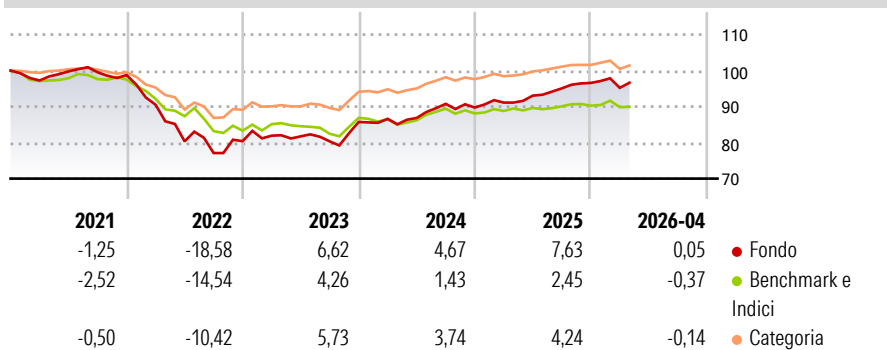
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

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

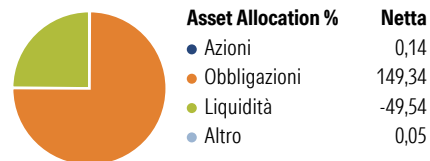
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,36	-0,41	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	1,39	-0,34	0,49	2025	1,54	2,12	2,17	1,59
1-Anno	7,19	1,48	3,54	2024	1,01	0,29	4,50	-1,13
3-Anni Ann.ti	6,03	1,98	4,08	2023	1,89	-0,24	-1,69	6,70
5-Anni Ann.ti	-0,33	-1,52	0,21	2022	-8,34	-11,23	-4,04	4,29
10-Anni Ann.ti	1,80	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva Fondo: 5,18
 Maturità effettiva Fondo: 9,00
 Qualità Credito Media Fondo: BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,04	BBB	23,17
AA	35,21	BB	12,31
A	6,34	B	8,86
		Below B	3,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,33
2 Year Treasury Note Future...	—	6,35
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,56
10 Year Treasury Note Future...	—	5,18
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,82
Federal National Mortgage...	—	3,73
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,37
Federal National Mortgage...	—	2,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,66
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.830

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,92
Societario	52,96
Cartolarizzazioni	30,76
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-50,73
Derivati	22,08

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	41,58
Da 6 a 8 cedole	24,99
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,75
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	9,82
da 10 a 15	6,82
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	7,75
oltre 30	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B97J1N24		
NAV (08/05/2026)	EUR 7,53				
Patrimonio Netto (Mln)	10.170,20 USD				

(31/12/2025)