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

TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM

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 ui interessi soggetti au aueguamenti.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

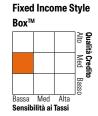
#### Rendimenti 110 100 90 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 -2,39 -7,03 6,10 8,63 5,99 0,83 Fondo

USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	4,40	2025	0,58	1,57	2,40	-
1-Anno	6,19	2024	3,24	1,11	1,99	2,03
3-Anni Ann.ti	7,13	2023	0,42	1,76	0,79	3,01
5-Anni Ann.ti	2,99	2022	-3,86	-8,85	1,07	4,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	2,49	2021	0,85	0,80	-0,12	-0,70

### Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	i onao
Duration Effettiva	0,60
Maturity effettiva	2,76
Qualità Credito Media	BB

Fondo

25,48

6,15

1,26

0,50

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,73	BBB	21,43
AA	36,49	BB	14,80
A	5,50	В	7,99
		Below B	5,06
		Not Rated	0,00

Fondo

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,94
10 Year Treasury Note Future	_	6,57
Federal National Mortgage	_	5,24
Federal National Mortgage	_	4,60
Ultra 10 Year US Treasury	_	4,05
5 Year Treasury Note Future	_	3,87
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,75
Federal National Mortgage	_	1,91
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,46
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

₩ Governativo	-37,05
Societario	56,01
★ Cartolarizzazioni	32,55
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,66
■ Derivati	14,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	23,56
Da 4 a 6 cedole	41,31

Fixed Income Sector Weightings %

Scauelize 70	Foliuo
da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	7,96
oltre 30	6,82

Ana	agra	afica

Allagialica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/05/2013
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 7,79
Patrimonio Netto (MIn)	352,79 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,36 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7JKSP07

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