

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

Categoria Morningstar™
Income

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

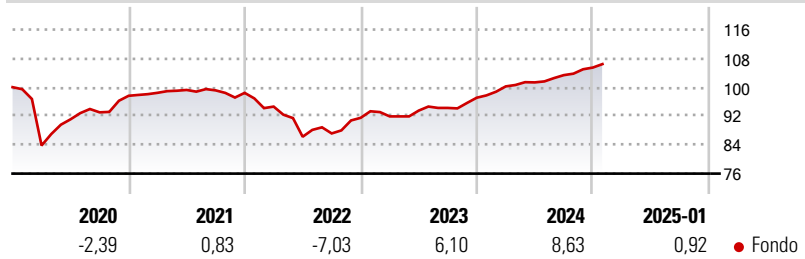
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	5,15
1-Anno	8,76
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	1,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,24	1,11	1,99	2,03
2023	0,42	1,76	0,79	3,01
2022	-3,86	-8,85	1,07	4,98
2021	0,85	0,80	-0,12	-0,70

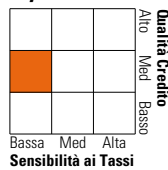
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	-32,99
🏢 Societario	50,90
🏠 Cartolarizzazioni	34,58
👥 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	29,33
📑 Derivati	18,17

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 %

	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)	20,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	07/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	IE00B7JKSP07		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,72				
Patrimonio Netto (Mln)	308,00 USD				

(30/09/2024)