

PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (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, 33,33% 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,88
6-Mesi	3,91
1-Anno	6,31
3-Anni Ann.ti	6,77
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	3,31

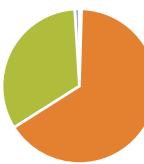
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

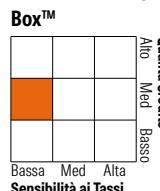
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	1,57	2,40	2,28
2024	3,24	1,11	1,99	2,03
2023	0,42	1,76	0,79	3,01
2022	-3,86	-8,85	1,07	4,98

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,46
• Obbligazioni	65,56
• Liquidità	32,99
• Altro	0,99

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

0	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0,60	8,73	36,49	5,50	8,73	21,43
2,76	BB	BB	B	BB	14,80
			5,06	BB	7,99
				Below B	5,06
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 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	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	IE00B7JKSP07		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,77				
Patrimonio Netto (Mln)	352,79 USD				
(30/09/2025)					