

PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	2,65
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	4,26

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,26	-	-	-
2025	-3,18	-6,02	2,88	2,81
2024	6,00	2,30	-1,81	10,47
2023	-0,84	2,03	4,32	-0,87
2022	-1,36	-2,52	8,48	-2,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,46
Obbligazioni	57,45
Liquidità	41,84
Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,58
Maturità effettiva	2,90
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	9,81	BBB	20,06
AA	39,77	BB	13,54
A	4,29	B	7,75
		Below B	4,77
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,05
10 Year Treasury Note Future...	-	9,57
Federal National Mortgage...	-	6,78
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,75
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	5,32
Federal National Mortgage...	-	5,05
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,56
Federal National Mortgage...	-	2,15
Federal National Mortgage...	-	1,53
Euro Bund Future Mar 26	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		792

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-40,52
Societario	50,48
Cartolarizzazioni	33,95
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	41,31
Derivati	14,77

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	23,69
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	26,41
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	17,54
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	7,69
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	4,75
oltre 30	11,25

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	16/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	IE00BCV7N601		
NAV (13/05/2026)	USD 15,52				
Patrimonio Netto (Mln)	376,05 USD				

(31/12/2025)