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

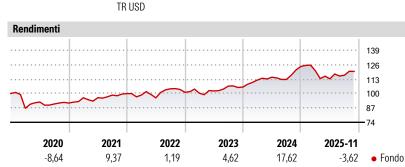
Morningstar Rating™

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 diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,24	2025	-3,18	-6,02	2,88	-
1-Anno	-3,31	2024	6,00	2,30	-1,81	10,47
3-Anni Ann.ti	5,26	2023	-0,84	2,03	4,32	-0,87
5-Anni Ann.ti	5,42	2022	-1,36	-2,52	8,48	-2,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	3,93	2021	5,22	0,08	2,41	1,42

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

6,15

1,26

0,50

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	8,73	BBB	21,43
AA	36,49	BB	14,80
Α	5,50	В	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 Azion	ari	10
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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
Da 6 a 8 cedole	25,48

Fondo
6,19
14,76
18,05
11,81
7,04
4,07
7,96
6,82

Anac	rafica
Allay	Iaiica

Allagialica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
Telefono	(Ireland) Limited +353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/08/2013
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (12/12/2025)	USD 15,16
Patrimonio Netto (MIn)	352,79 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,53 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCV7N601

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%