

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

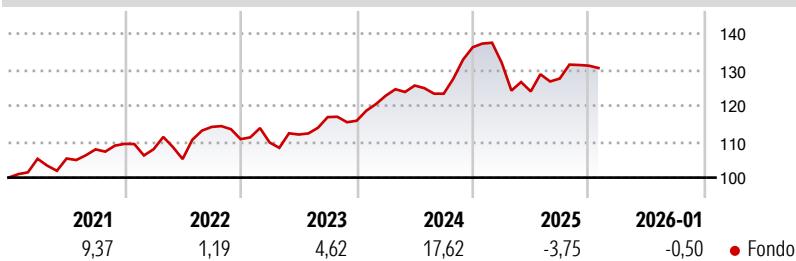
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	7,78
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

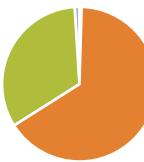
	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	2,80
1-Anno	-5,36
3-Anni Ann.ti	5,00
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	4,99

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,60	
Med	2,76	
Basso	BB	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0		0
AAA	8,73	BBB		21,43
AA	36,49	BB		14,80
A	5,50	B		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	-37,05
Societario	56,01
Cartolarizzazioni	32,55
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	33,66
Derivati	14,83

	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
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,30 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	1,49%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	IE00BCV7N601		
NAV (11/02/2026)	USD 15,39				
Patrimonio Netto (Mln)	352,79 USD				
(30/09/2025)					