

# 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

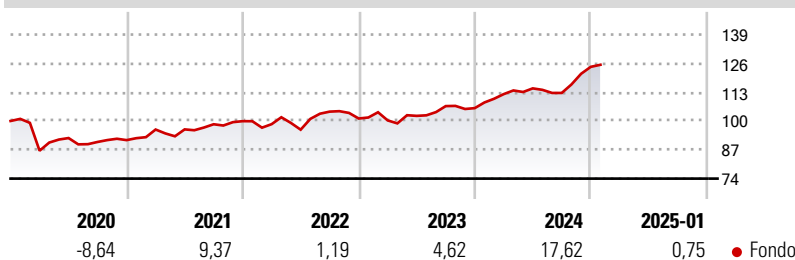
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,21
6-Mesi	11,54
1-Anno	14,96
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	4,31
10-Anni Ann.ti	4,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,22	0,08	2,41	1,42

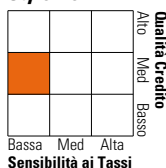
### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	-32,99
Societario	50,90
Cartolarizzazioni	34,58
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	29,33
Derivati	18,17

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	25,81 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	-
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	IE00BCV7N601		
NAV (04/02/2025)	USD 14,13				
Patrimonio Netto (Mln)	308,00 USD				

(30/09/2024)