

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

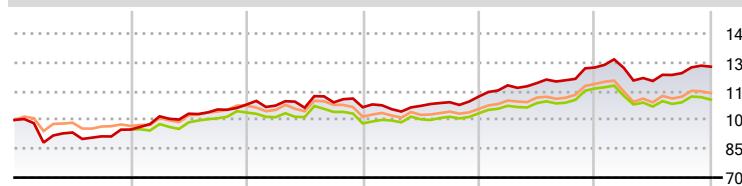
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. 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 entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,74	-1,33	5,22	13,49	0,33	0,74
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	-1,33
6-Mesi	5,71	1,82
1-Anno	0,21	-5,92
3-Anni Ann.ti	6,36	3,58
5-Anni Ann.ti	5,73	2,78
10-Anni Ann.ti	4,93	3,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	-5,37	3,40	2,70
2024	5,22	0,98	1,25	5,50
2023	-0,95	1,64	1,80	2,67
2022	-0,50	-1,05	2,62	-2,34

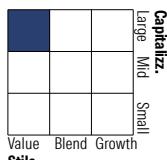
Portafoglio 30/09/2025



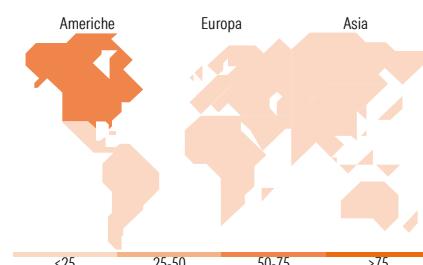
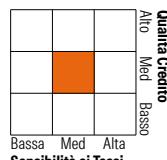
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,23
• Obbligazioni	140,72
• Liquidità	-74,27
• Altro	5,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	13,42
Federal National Mortgage...	-	9,44
2 Year Treasury Note Future...	-	9,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	7,08
Federal National Mortgage...	-	5,71
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	5,18
Federal National Mortgage...	-	4,81
10 Year Treasury Note Future...	-	2,61
Government National Mortgage...	-	2,43
Ultra US Treasury Bond...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,61
● Sensibile	32,96
● Difensivo	25,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	57,99
● Societario	21,76
● Cartolarizzazioni	119,91
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-111,65
● Derivati	11,98

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,18
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
Europa	26,70
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	1,07
Africa	1,79
Medio Oriente	1,25
Asia	17,13
Giappone	4,78
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergenti	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,81 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.	1,69%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BG800Q99		
NAV (03/02/2026)	USD 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				
(30/09/2025)					