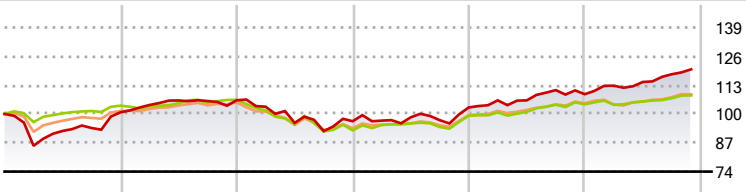
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,76	5,37	-8,90	6,43	5,83	10,29	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	66,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,28	2,20
6-Mesi	6,29	2,70	3,70
1-Anno	8,24	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	7,18	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	3,62	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,95	1,97	1,83

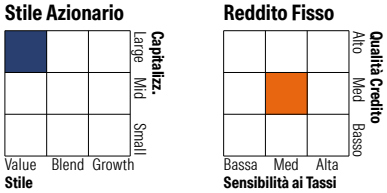
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

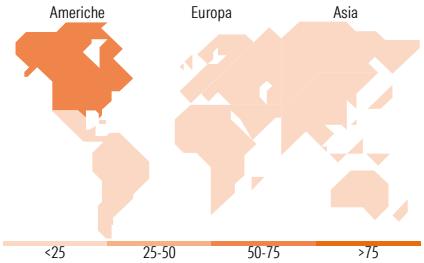
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,52	1,46	3,06	-
2024	3,11	-0,02	4,35	-1,63
2023	0,27	1,53	-1,28	5,90
2022	-2,73	-7,06	-3,87	4,83
2021	3,27	1,96	-0,24	0,31

Portafoglio 30/09/2025

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

Morningstar Style Box®





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 Fl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero 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 - Emergente	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/12/2013
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 8,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.501,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	98,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG800X66

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR