

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

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

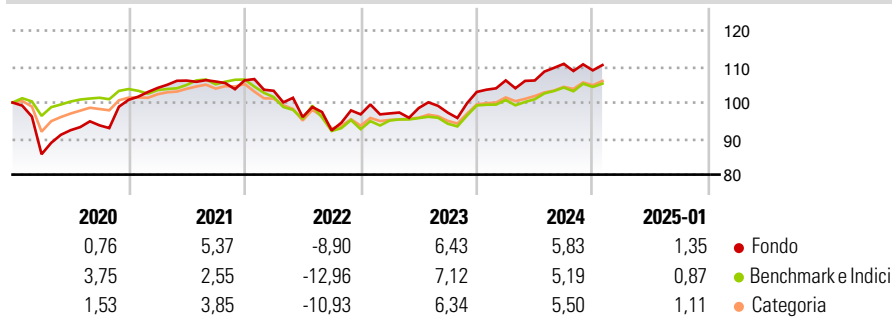
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Alto

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

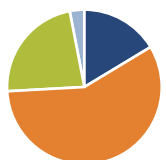
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	3,82	5,27	2024	3,11	-0,02	4,35	-1,63
1-Anno	7,12	6,46	7,68	2023	0,27	1,53	-1,28	5,90
3-Anni Ann.ti	1,18	0,80	1,69	2022	-2,73	-7,06	-3,87	4,83
5-Anni Ann.ti	2,05	0,78	1,40	2021	3,27	1,96	-0,24	0,31
10-Anni Ann.ti	1,80	1,78	1,49					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

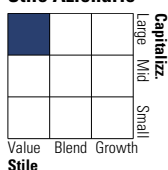
Portafoglio 30/09/2024



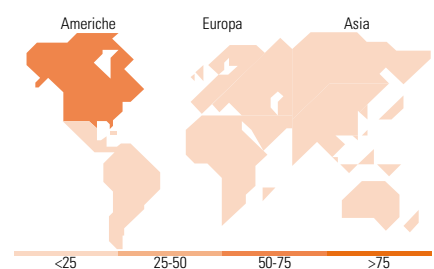
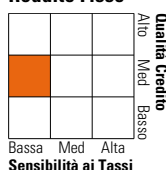
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,09
● Obbligazioni	106,26
● Liquidità	-41,98
● Altro	5,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,42
Federal National Mortgage...	—	8,13
10 Year Treasury Note Future...	—	8,05
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	4,84
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	4,27
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Federal National Mortgage...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		861

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,22
📈 Sensibile	24,72
🛡️ Difensivo	29,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,56
⚙️ Societario	20,97
🏠 Cartolarizzazioni	113,70
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	-65,23
📑 Derivati	21,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,24
Stati Uniti	58,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,92
Europa	24,96
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,38
Medio Oriente	0,00
Asia	13,80
Giappone	3,51
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BG800X66		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,27				
Patrimonio Netto (Mln)	501,76 USD				

(30/09/2024)