

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

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

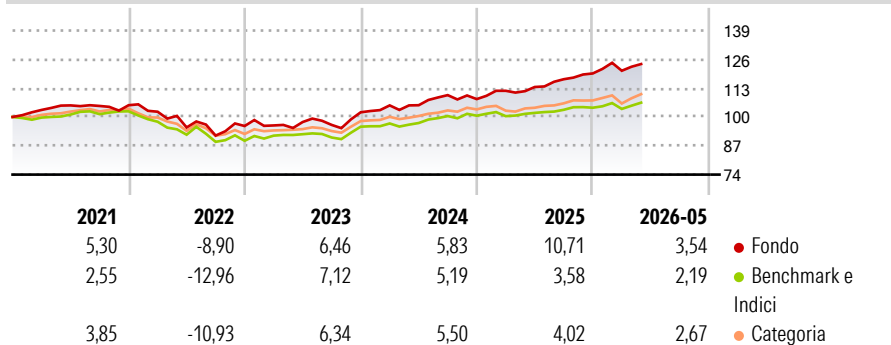
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

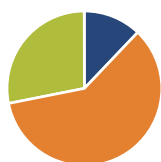
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,49	1,38
6-Mesi	3,56	1,49	2,61
1-Anno	9,72	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	8,40	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	3,02	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	3,40	1,91	2,10

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	3,47	1,53	3,09	2,23
2024	3,03	0,08	4,33	-1,63
2023	0,25	1,61	-1,33	5,92
2022	-2,79	-6,93	-3,85	4,72

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

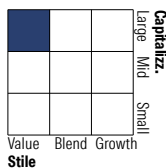
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

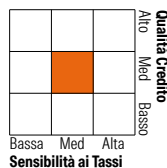
27,60
136,32
-64,02
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

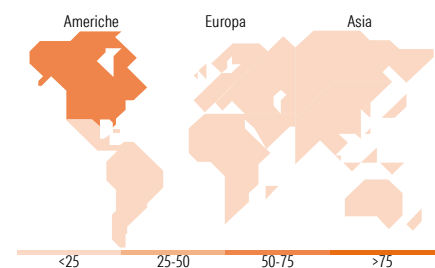


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	36,07
Difensivo	29,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,56
Societario	17,21
Cartolarizzazioni	99,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,96
Derivati	10,15



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	52,29
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,68
Europa	25,34
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,80
Medio Oriente	1,15
Asia	16,55
Giappone	5,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,17
Federal National Mortgage...	—	7,79
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,15
Federal National Mortgage...	—	5,93
Ultra US Treasury Bond...	—	5,48
Federal National Mortgage...	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	3,81
Federal National Mortgage...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	3,44
Long Gilt Future June 26	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.154

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	998,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BG800Y73		
NAV (10/06/2026)	EUR 15,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.555,69 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.