# PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income II

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg GbI Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. 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 di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

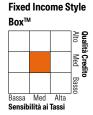
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged USD (dove appl	licabile)

#### Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,75 Fondo -1,88 6,54 -11,62 4,79 12,91 -2,94 3,12 -6,30 Benchmark e 5,78 -6,76 10,05 Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,68	0,71	2,06	2025	-2,43	-5,67	2,57	-
1-Anno	-4,14	-7,53	-5,59	2024	3,51	1,34	0,75	6,85
3-Anni Ann.ti	3,34	0,31	2,48	2023	0,70	-0,30	1,66	2,66
5-Anni Ann.ti	1,26	0,40	2,63	2022	-6,10	-5,08	2,84	-3,58
10-Anni Ann.ti	2,89	1,40	2,76	2021	1,27	1,74	2,16	1,23
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,0
Qualità Credito Media	BE

Fondo

49,36

1,26

0,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
Α	6,52	В	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,57
2 Year Treasury Note Future	_	6,41
10 Year Treasury Note Future	_	4,97
Federal National Mortgage	_	4,41
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,82
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,73
Federal National Mortgage	_	3,72
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,27
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,69
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.810

Societario	56,55
★ Cartolarizzazioni	29,20
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-58,08
■ Derivati	22,96
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 1,18
0 coupon	1,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,18 25,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,55
oltre 30	6,57

Anagrafica	l
------------	---

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
23/12/2013
Sonali Pier
01/11/2017
USD 8,10
10.052,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	187,87 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BH6XX571

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%