# PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Investor USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

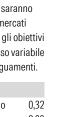
### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg GbI Agg Crd xEM

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. 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 o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.



Rendimenti						
						139
					\\	126
			<u>.</u>	~~		113
		$\sim$				100
	~~	•				
•						87
						-74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020		2022				
-8,11	9,96	1,80	5,16	18,30	-3,09	<ul><li>Fondo</li></ul>

USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	2025	-3,01	-5,96	3,11	-
1-Anno	3,56	2024	6,13	2,48	-1,67	10,61
3-Anni Ann.ti	4,96	2023	-0,70	2,13	4,46	-0,73
5-Anni Ann.ti	6,28	2022	-1,22	-2,35	8,54	-2,77
10-Anni Ann.ti	4,30	2021	5,38	0,22	2,49	1,59

Eanda

Fondo

### Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	2,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,30	BBB	20,82
AA	36,13	BB	15,53
A	4,93	В	7,02
		Below B	5,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,14
10 Year Treasury Note Future	_	8,04
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	5,80
Federal National Mortgage	_	5,68
5 Year Treasury Note Future	_	5,60
Federal National Mortgage	_	4,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	2,15
Federal National Mortgage	_	1,81
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,59
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	723

<b>₩</b> Governativo	-36,80
Societario	54,22
★ Cartolarizzazioni	32,71
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	35,42
Derivati	14,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,63 26,68
'	,
Da 0 a 4 cedole	26,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	26,68 40,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,68 40,88 23,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	12,93
oltre 30	1,30

#### Anagrafica

/ illugialiou	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (03/11/2025)	USD 15,61
Patrimonio Netto (MIn)	324,91 USD
(00.10.1.00.05)	

Patrimonio (	Classe (MIn)	6,23 USD
(30/09/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del F	ondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00BJL57V67

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)