

PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

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 di investimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

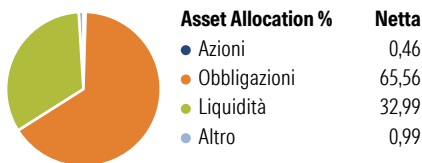
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	3,12
1-Anno	-5,07
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	5,59
10-Anni Ann.ti	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-5,96	3,11	2,90
2024	6,13	2,48	-1,67	10,61
2023	-0,70	2,13	4,46	-0,73
2022	-1,22	-2,35	8,54	-2,77

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

- Duration Effettiva 0,60
- Maturity effettiva 2,76
- Qualità Credito Media BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	8,73	BBB	21,43
AA	36,49	BB	14,80
A	5,50	B	7,99
		Below B	5,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,94
10 Year Treasury Note Future...	—	6,57
Federal National Mortgage...	—	5,24
Federal National Mortgage...	—	4,60
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,05
5 Year Treasury Note Future...	—	3,87
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,75
Federal National Mortgage...	—	1,91
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,46
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-37,05
 Societario	56,01
 Cartolarizzazioni	32,55
 Enti Locali	0,01
 Liquidità ed equivalenti	33,66
 Derivati	14,83

Coupon Range %

0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	23,56
Da 4 a 6 cedole	41,31
Da 6 a 8 cedole	25,48
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	7,96
oltre 30	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	6,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	18/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2022	ISIN	IE00BJL57V67		
NAV (12/02/2026)	USD 16,01				
Patrimonio Netto (Mln)	352.79 USD				

(30/09/2025)