

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 Hdg 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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

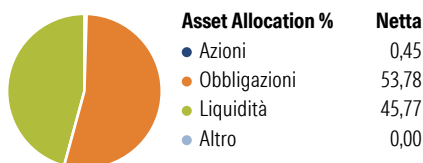
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,81
6-Mesi	6,55
1-Anno	12,59
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	6,39
10-Anni Ann.ti	5,03

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
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 31/03/2026



Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturità effettiva	3,04
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	11,25	BBB	20,72
AA	36,14	BB	16,08
A	5,17	B	5,77
		Below B	4,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,82
10 Year Treasury Note Future...	-	10,08
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,78
Federal National Mortgage...	-	3,84
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,56
Federal National Mortgage...	-	2,73
Federal National Mortgage...	-	2,36
Federal National Mortgage...	-	2,31
Ultra US Treasury Bond...	-	1,71
Federal National Mortgage...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-40,84
Societario	49,65
Cartolarizzazioni	31,22
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	44,68
Derivati	15,28

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	22,90
Da 4 a 6 cedole	42,97
Da 6 a 8 cedole	23,54
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	15,87
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	8,97
oltre 30	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 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.	-
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 (26/06/2026)	USD 16,35				
Patrimonio Netto (Mln)	379,82 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.