# PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

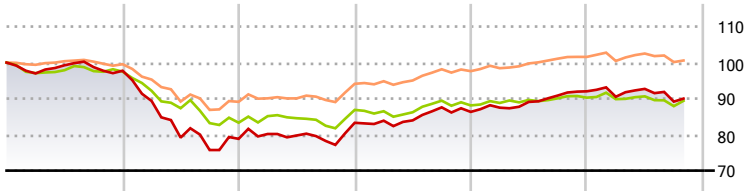
**Benchmark Dichiarato**
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,27 | -19,35 | 5,65 | 3,63 | 6,62 | -2,19 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,00 |
| 3Y R-Squared | 86,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,82 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | -2,29 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | -2,02 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,61 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,74 | -1,87 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,24 | -0,32 | 0,75 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

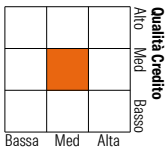
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,64 | 2,41 | -3,81 | - |
| 2025 | 1,36 | 1,83 | 1,98 | 1,30 |
| 2024 | 0,71 | 0,10 | 4,30 | -1,44 |
| 2023 | 1,71 | -0,52 | -1,90 | 6,44 |
| 2022 | -8,60 | -11,38 | -4,35 | 4,11 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,14 |
| Obbligazioni | 157,27 |
| Liquidità | -57,41 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,37 |
| Maturity effettiva | 9,58 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,58 | BBB | 23,06 |
| AA | 34,41 | BB | 15,40 |
| A | 5,21 | B | 5,82 |
| | | Below B | 2,51 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,50 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,26 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,43 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,32 |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z... | — | 4,27 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,27 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 3,63 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | — | 3,63 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 2,25 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.744 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 56,20 |
| Societario | 48,57 |
| Cartolarizzazioni | 28,91 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | -59,52 |
| Derivati | 25,82 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,18 |
| Oltre 12 cedole | 1,38 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,38 |
| da 3 a 5 | 22,30 |
| da 5 a 7 | 7,94 |
| da 7 a 10 | 9,83 |
| da 10 a 15 | 5,54 |
| da 15 a 20 | 3,15 |
| da 20 a 30 | 8,89 |
| oltre 30 | 4,59 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 30/09/2014 |
| Nome del Gestore | Sonali Pier |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 9.572,37 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 25,07 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BQQ1HV86 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,99% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.