

# 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 Hdq TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

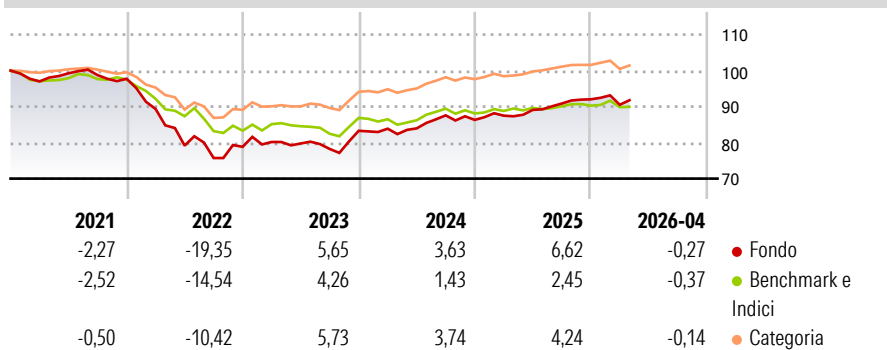
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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          | 2,95  | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 4,91 |
| 3Y R-Squared      | 86,39 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,52  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,88  | 10Y Risk        | +Med |

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

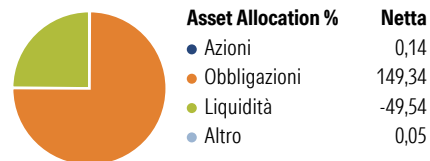
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,27 | -0,36 | -0,41 | 2026                     | -1,64 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,92  | -0,34 | 0,49  | 2025                     | 1,36  | 1,83   | 1,98  | 1,30  |
| 1-Anno           | 6,08  | 1,48  | 3,54  | 2024                     | 0,71  | 0,10   | 4,30  | -1,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,01  | 1,98  | 4,08  | 2023                     | 1,71  | -0,52  | -1,90 | 6,44  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,28 | -1,52 | 0,21  | 2022                     | -8,60 | -11,38 | -4,35 | 4,11  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,92  | -0,22 | 1,00  |                          |       |        |       |       |

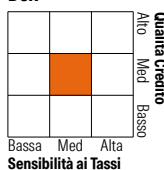
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,18  |
| Maturità effettiva    | 9,00  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 11,04 | BBB              | 23,17 |
| AA               | 35,21 | BB               | 12,31 |
| A                | 6,34  | B                | 8,86  |
|                  |       | Below B          | 3,07  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 9,33  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 6,35  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 5,56  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 5,18  |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc                  | —       | 3,82  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 3,73  |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —       | 3,37  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,76  |
| PIMCO USD Short Mat ETF                     | —       | 2,66  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 12    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.830 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| ☑ Governativo                    | 44,92  |
| ⚙ Societario                     | 52,96  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 30,76  |
| 👤 Enti Locali                    | 0,01   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | -50,73 |
| 📄 Derivati                       | 22,08  |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,23  |
| Da 0 a 4 cedole   | 23,72 |
| Da 4 a 6 cedole   | 41,58 |
| Da 6 a 8 cedole   | 24,99 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,09  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,31  |
| Oltre 12 cedole   | 1,08  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,75  |
| da 3 a 5   | 22,25 |
| da 5 a 7   | 9,94  |
| da 7 a 10  | 9,82  |
| da 10 a 15 | 6,82  |
| da 15 a 20 | 3,67  |
| da 20 a 30 | 7,75  |
| oltre 30   | 7,60  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 28,70 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,99%     |
| Data di Partenza       | 30/09/2014                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,99%     |
| Nome del Gestore       | Sonali Pier                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2017                              | ISIN                    | IE00BQQ1HV86 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 10,99                               |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.170,20 USD                           |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)