

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

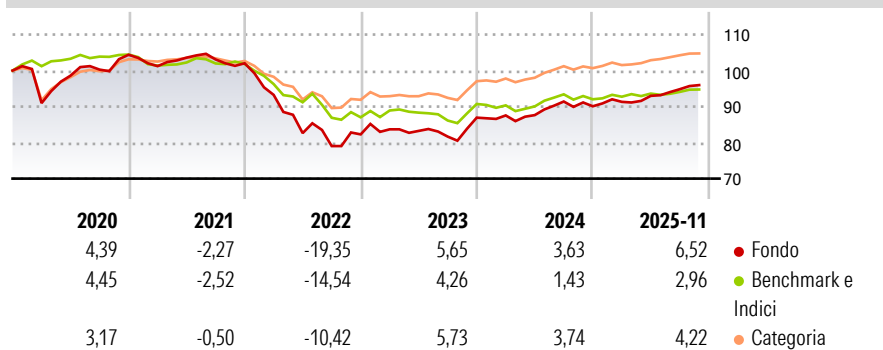
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

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

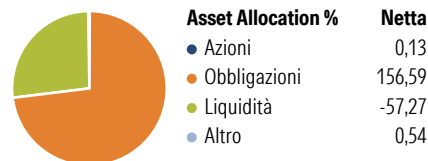
Rendimenti



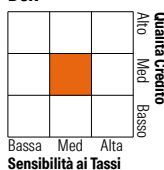
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-0,12	0,21	2025	1,36	1,83	1,98	-
6-Mesi	3,71	0,86	2,00	2024	0,71	0,10	4,30	-1,44
1-Anno	4,91	1,43	3,37	2023	1,71	-0,52	-1,90	6,44
3-Anni Ann.ti	4,65	1,92	4,09	2022	-8,60	-11,38	-4,35	4,11
5-Anni Ann.ti	-1,61	-2,07	0,11	2021	-3,03	2,34	-0,51	-1,02
10-Anni Ann.ti	1,22	0,07	1,09					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	5,23
Qualità Credito Media	9,05
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
A	6,52	B	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,57
2 Year Treasury Note Future...	—	6,41
10 Year Treasury Note Future...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,41
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,82
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,73
Federal National Mortgage...	—	3,72
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,27
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,69
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo
Societario	49,36
Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	29,20
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	-58,08
	22,96

Coupon Range %

0 coupon	Fondo
Da 0 a 4 cedole	1,18
Da 4 a 6 cedole	25,28
Da 6 a 8 cedole	40,52
Da 8 a 10 cedole	25,01
Da 10 a 12 cedole	6,15
Oltre 12 cedole	1,26
	0,59

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo
da 3 a 5	7,48
da 5 a 7	20,87
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	5,52
da 20 a 30	3,69
oltre 30	7,55
	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,61 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 (12/12/2025)	EUR 10,90				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				

(30/09/2025)