

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

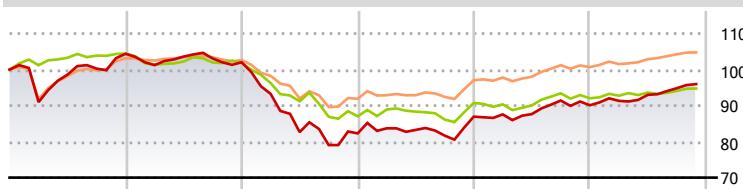
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,39	-2,27	-19,35	5,65	3,63	6,52
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

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)

Rend. Cumulati %

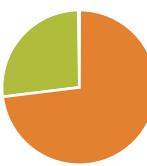
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-0,12	0,21
6-Mesi	3,71	0,86	2,00
1-Anno	4,91	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	4,65	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-1,61	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	1,22	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	1,83	1,98	-
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
2021	-3,03	2,34	-0,51	-1,02

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,13
Obbligazioni	156,59
Liquidità	-57,27
Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	5,23	
Med	9,05	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,31	BBB
AA	33,62	BB
A	6,52	B
		Below B
		Not Rated

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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	31,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc		
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)					