

PIMCO GIS Strategic Income Fund T Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

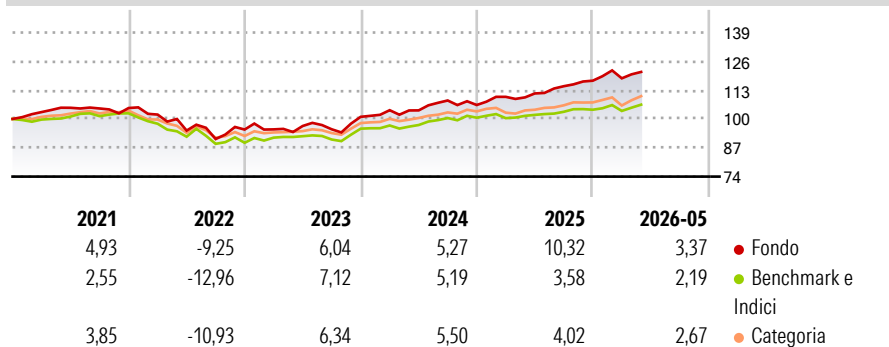
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

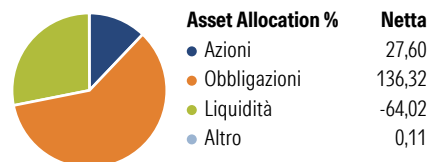
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,49	1,38
6-Mesi	3,39	1,49	2,61
1-Anno	9,33	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	7,96	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	2,62	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	2,93	1,91	2,10

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

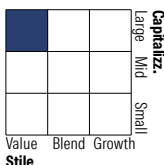
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	3,47	1,39	2,93	2,17
2024	2,95	-0,07	4,29	-1,89
2023	0,08	1,59	-1,51	5,89
2022	-2,81	-7,09	-4,03	4,71

Portafoglio 31/03/2026

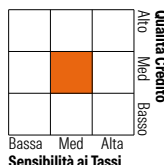


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

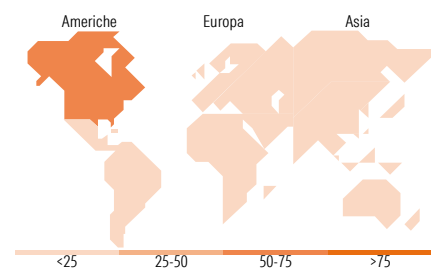


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,17
Federal National Mortgage...	—	7,79
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,15
Federal National Mortgage...	—	5,93
Ultra US Treasury Bond...	—	5,48
Federal National Mortgage...	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	3,81
Federal National Mortgage...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	3,44
Long Gilt Future June 26	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.154

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,80
📈 Sensibile	36,07
🛡️ Difensivo	29,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,56
⚙️ Societario	17,21
🏠 Cartolarizzazioni	99,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-88,96
📁 Derivati	10,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	52,29
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,68
Europa	25,34
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,80
Medio Oriente	1,15
Asia	16,55
Giappone	5,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,39 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.	-
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BQQ1J900		
NAV (10/06/2026)	EUR 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	2.555,69 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.