

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

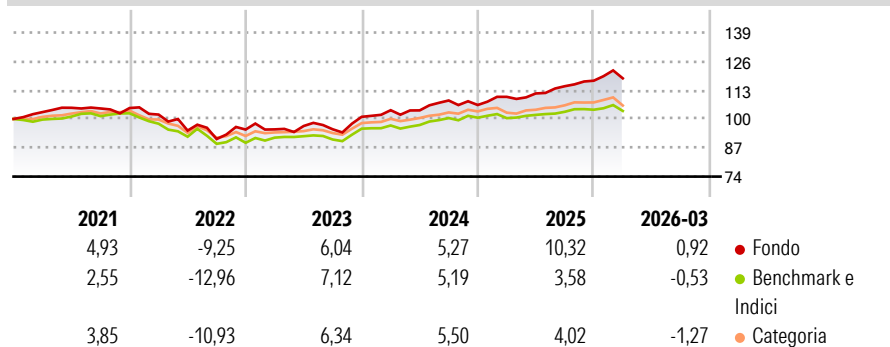
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

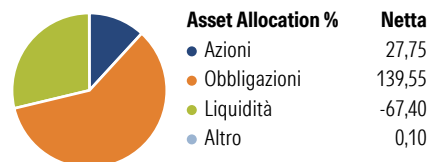
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-0,21	-0,43
6-Mesi	4,35	0,85	1,41
1-Anno	12,08	5,59	8,18
3-Anni Ann.ti	7,90	4,70	5,38
5-Anni Ann.ti	2,96	0,89	1,61
10-Anni Ann.ti	3,03	1,91	2,02

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

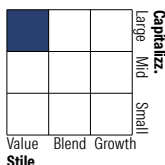
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	3,47	1,39	2,93	2,17
2024	2,95	-0,07	4,29	-1,89
2023	0,08	1,59	-1,51	5,89
2022	-2,81	-7,09	-4,03	4,71

Portafoglio 31/12/2025

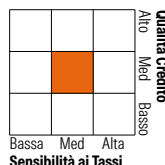


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,88
2 Year Treasury Note Future...	—	10,04
Federal National Mortgage...	—	8,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,13
Federal National Mortgage...	—	5,28
Federal National Mortgage...	—	4,45
Long Gilt Future Mar 26	—	2,59
Ultra US Treasury Bond...	—	2,29
Government National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.110

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,13
Sensibile	32,95
Difensivo	26,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,12
Societario	17,84
Cartolarizzazioni	108,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,74
Derivati	9,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,35
Stati Uniti	50,94
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,40
Europa	26,39
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	1,04
Africa	1,89
Medio Oriente	1,30
Asia	17,27
Giappone	5,56
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	5,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,62 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.	2,09%
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 (15/04/2026)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,09 USD				

(31/12/2025)