

# 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

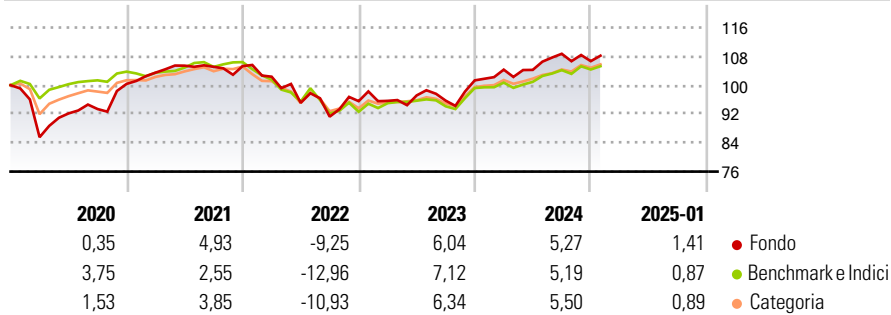
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Alto

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

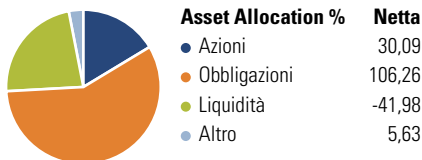
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	2,92	3,68	2024	2,95	-0,07	4,29	-1,89
1-Anno	6,40	6,10	7,05	2023	0,08	1,59	-1,51	5,89
3-Anni Ann.ti	0,80	0,70	1,33	2022	-2,81	-7,09	-4,03	4,71
5-Anni Ann.ti	1,71	0,78	1,43	2021	3,12	1,86	-0,30	0,20
10-Anni Ann.ti	1,49	1,76	1,46					

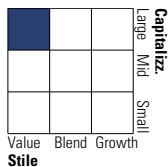
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

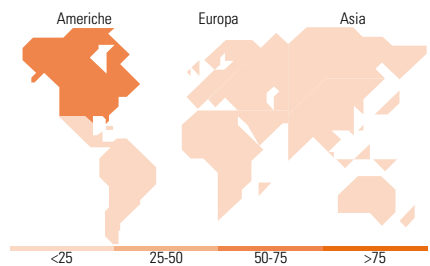
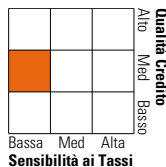


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,42
Federal National Mortgage...	—	8,13
10 Year Treasury Note Future...	—	8,05
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	4,84
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	4,27
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Federal National Mortgage...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		861

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,22
Sensibile	24,72
Difensivo	29,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,56
Societario	20,97
Cartolarizzazioni	113,70
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-65,23
Derivati	21,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,24</b>
Stati Uniti	58,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,92
<b>Europa</b>	<b>24,96</b>
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,38
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,80</b>
Giappone	3,51
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	4,66

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,97 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	IE00BQ1J900		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,34				
Patrimonio Netto (Mln)	501,76 USD				

(30/09/2024)