

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

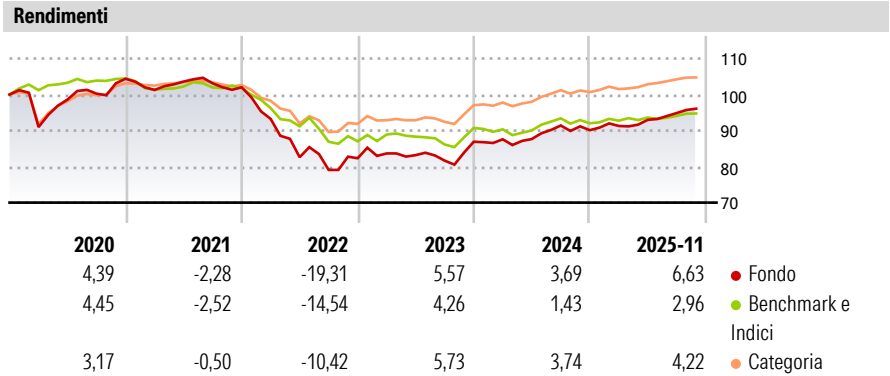
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD	★★★

**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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

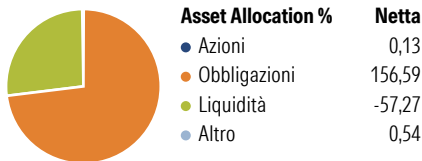
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-0,12	0,21	2025	1,31	1,86	2,03	-
6-Mesi	3,78	0,86	2,00	2024	0,79	0,07	4,29	-1,43
1-Anno	4,98	1,43	3,37	2023	1,63	-0,56	-1,84	6,42
3-Anni Ann.ti	4,65	1,92	4,09	2022	-8,59	-11,41	-4,27	4,08
5-Anni Ann.ti	-1,58	-2,07	0,11	2021	-2,98	2,30	-0,47	-1,07
10-Anni Ann.ti	1,12	0,07	1,09					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturità effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 %	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)	16,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	EUR 7,89	ISIN	IE00BQQ1JB21		
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				

(30/09/2025)