# PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**
Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

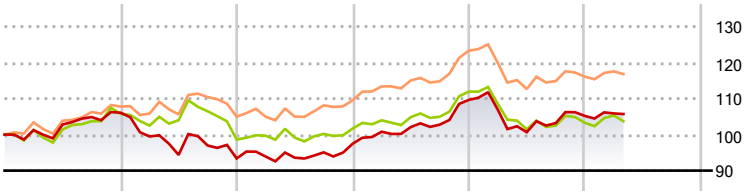
**Benchmark Dichiarato**
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,07 | -11,97 | 4,39 | 12,46 | -4,04 | 0,49 | Fondo |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 0,40 | Benchmark e Indici |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 0,59 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 86,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,52 | 0,43 |
| 6-Mesi | 0,18 | -1,09 | -0,30 |
| 1-Anno | 3,90 | -0,65 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,69 | 1,72 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 1,04 | 2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,72 | 1,49 | 3,01 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,65 | - | - | - |
| 2025 | -2,44 | -5,87 | 2,52 | 1,93 |
| 2024 | 3,41 | 1,28 | 0,67 | 6,67 |
| 2023 | 0,57 | -0,33 | 1,57 | 2,53 |
| 2022 | -6,21 | -5,14 | 2,77 | -3,71 |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,14 |
| Obbligazioni | 149,34 |
| Liquidità | -49,54 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,18 |
| Maturity effettiva | 9,00 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 11,04 | BBB | 23,17 |
| AA | 35,21 | BB | 12,31 |
| A | 6,34 | B | 8,86 |
| | | Below B | 3,07 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,35 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,56 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,18 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | — | 3,82 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,73 |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z... | — | 3,37 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,76 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 2,66 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.830 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 44,92 |
| Societario | 52,96 |
| Cartolarizzazioni | 30,76 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | -50,73 |
| Derivati | 22,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,31 |
| Oltre 12 cedole | 1,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,75 |
| da 3 a 5 | 22,25 |
| da 5 a 7 | 9,94 |
| da 7 a 10 | 9,82 |
| da 10 a 15 | 6,82 |
| da 15 a 20 | 3,67 |
| da 20 a 30 | 7,75 |
| oltre 30 | 7,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 16/10/2014 |
| Nome del Gestore | Sonali Pier |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 |
| NAV (08/05/2026) | USD 13,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 10.170,20 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 17,55 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BRB37T43 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,99% |
| Spese correnti | 1,99% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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 prodotto; (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.