

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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™

Senza rating

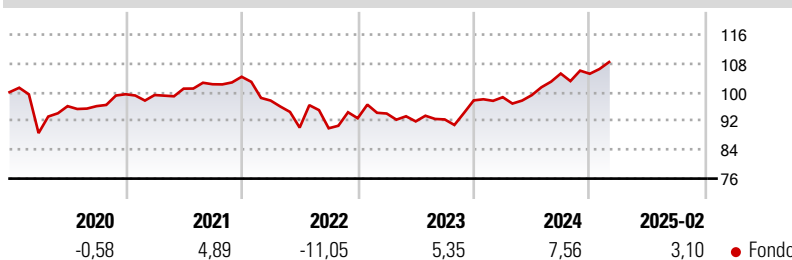
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,73 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,90 |
| 6-Mesi | -0,53 |
| 1-Anno | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,90 | 0,57 | 6,05 | -0,05 |
| 2023 | 1,41 | -2,32 | 0,59 | 5,73 |
| 2022 | -6,34 | -7,69 | -0,20 | 3,09 |
| 2021 | -0,22 | 1,79 | 1,20 | 2,04 |

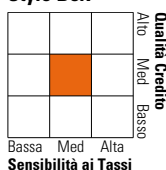
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,33 |
| ● Obbligazioni | 150,34 |
| ● Liquidità | -51,13 |
| ● Altro | 0,46 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,12 |
| Maturità effettiva | 9,11 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 40,64 | BBB | 23,42 |
| AA | 6,81 | BB | 10,82 |
| A | 5,52 | B | 9,56 |
| | | Below B | 3,23 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 15,60 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,36 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,10 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | — | 4,15 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,85 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,82 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,58 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,04 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 2,58 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.649 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 51,02 |
| ⚙️ Societario | 48,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,96 |
| 👥 Enti Locali | 0,05 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -51,75 |
| 📄 Derivati | 26,16 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,09 |
| da 3 a 5 | 26,81 |
| da 5 a 7 | 9,92 |
| da 7 a 10 | 8,82 |
| da 10 a 15 | 6,67 |
| da 15 a 20 | 4,31 |
| da 20 a 30 | 8,33 |
| oltre 30 | 5,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 125,73 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 01/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Sonali Pier | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | IE00BJLMMQ78 | | |
| NAV (11/03/2025) | SGD 8,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.899,48 USD | | | | |

(31/12/2024)