

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

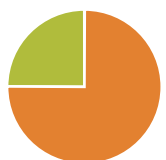
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	1,86
1-Anno	4,47
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

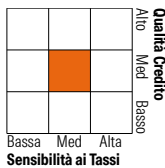
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-1,15	-0,93	0,84	1,61
2024	0,90	0,57	6,05	-0,05
2023	1,41	-2,32	0,59	5,73
2022	-6,34	-7,69	-0,20	3,09

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,14
● Obbligazioni	149,34
● Liquidità	-49,54
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,18
Maturità effettiva	9,00
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
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 FI 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,92
🏢 Societario	52,96
🏠 Cartolarizzazioni	30,76
🏛️ Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-50,73
🏢 Derivati	22,08

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	Patrimonio Classe (Mln)	209,39 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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00BJLMMQ78		
NAV (08/05/2026)	SGD 8,57				
Patrimonio Netto (Mln)	10.170,20 USD				

(31/12/2025)