

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

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

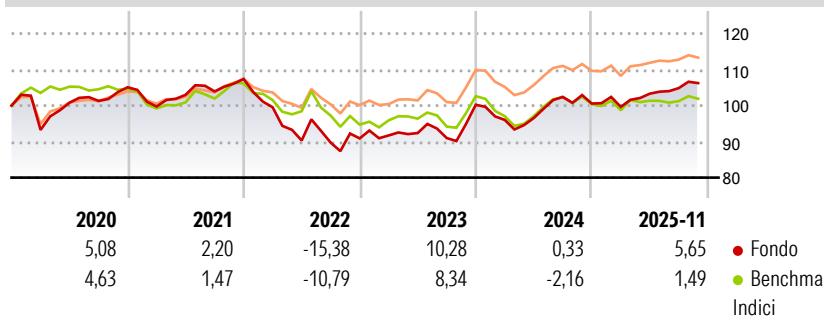
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

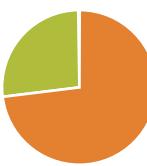
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-0,71	-0,35
6-Mesi	3,54	0,51	1,91
1-Anno	2,45	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	4,44	1,27	3,29
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,81	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	3,67	1,51	-
2024	-4,20	0,54	6,09	-1,81
2023	0,92	0,72	-1,51	10,16
2022	-7,33	-9,27	-0,65	1,30
2021	-5,09	3,27	0,91	3,34

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,13
• Obbligazioni	156,59
• Liquidità	-57,27
• Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB
Altro	
Med	
Basso	

Qualità Credito
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	10,31 BBB
AA	33,62 BB
A	6,52 B
	Below B
	Not Rated

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) (28/11/2025)	5,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	11/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00BKTN2037		
NAV (12/12/2025)	CHF 9,14				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				
(30/09/2025)					