

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

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

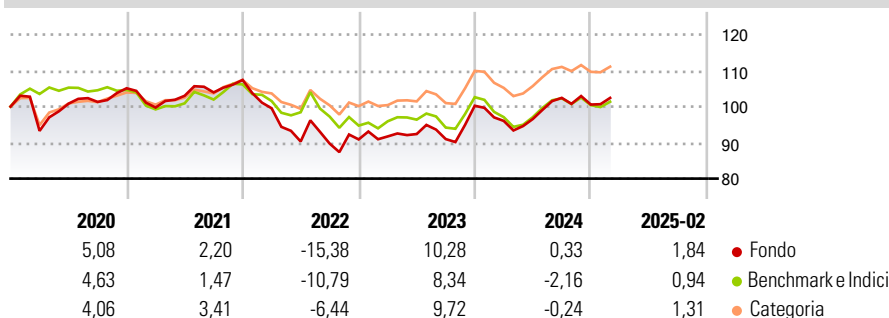
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 9,94 |
| 3Y R-Squared | 83,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | - |

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

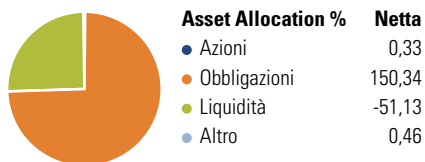
Rendimenti



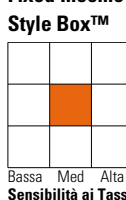
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,21 | -4,90 | -4,01 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,52 | -5,57 | -4,06 | 2024 | -4,20 | 0,54 | 6,09 | -1,81 |
| 1-Anno | 1,98 | -0,81 | 0,40 | 2023 | 0,92 | 0,72 | -1,51 | 10,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,23 | -1,65 | 0,71 | 2022 | -7,33 | -9,27 | -0,65 | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,05 | -1,55 | 0,80 | 2021 | -5,09 | 3,27 | 0,91 | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 5,56 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 11/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Sonalí Pier | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | IE00BKTN2037 | | |
| NAV (11/03/2025) | CHF 8,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.899,48 USD | | | | |

(31/12/2024)