

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional MXN (Hedged) Accumulation

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

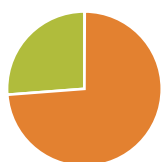
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,46
6-Mesi	9,53
1-Anno	23,66
3-Anni Ann.ti	11,65
5-Anni Ann.ti	11,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	0,95	3,57	7,03	5,32
2024	7,23	-6,37	-4,35	2,45
2023	10,68	7,27	2,27	7,00
2022	-1,88	-4,41	5,18	1,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	154,97
● Liquidità	-55,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturità effettiva	9,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	12,89	BBB	23,41
AA	33,09	BB	15,78
A	6,52	B	5,22
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,76
2 Year Treasury Note Future...	—	6,45
10 Year Treasury Note Future...	—	6,22
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,06
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,44
Euro Bobl Future June 26	—	3,32
Federal National Mortgage...	—	3,09
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,72
Euro Schatz Future June 26	—	2,15
Ultra US Treasury Bond...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.853

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,68
🏢 Societario	50,46
🏠 Cartolarizzazioni	30,74
👥 Enti Locali	0,01
🏦 Liquidità ed equivalenti	-57,52
📄 Derivati	24,63

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	23,22
Da 4 a 6 cedole	43,78
Da 6 a 8 cedole	22,70
Da 8 a 10 cedole	7,08
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,53
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	10,52
oltre 30	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.020,32 MXN	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	MXN	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00BMVMC131		
NAV (24/06/2026)	MXN 149,74				
Patrimonio Netto (Mln)	9.940,64 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.