# PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

USD Hdg TR USD

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

Senza rating

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 80 70 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,55 -24,44 1,43 9,54 6,40 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	2025	6,99	-1,08	3,50	-
1-Anno	12,84	2024	-2,70	1,95	4,83	-2,46
3-Anni Ann.ti	7,28	2023	0,74	-4,73	0,78	10,02
5-Anni Ann.ti	-	2022	-8,95	-14,04	-5,41	2,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,58	3,59	-0,15	-2,28
Randimenti aggiornati al 20/10/2025						

## **Portafoglio** 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	lonao
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	rona	Credit Quality %	Fona
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
A	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.801

📆 Governativo	50,78
Societario	53,63
★ Cartolarizzazioni	29,66
Enti Locali	0,0
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,9′
Derivati	22,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,4
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,4 <u>5</u> 27,52
•	,
Da 0 a 4 cedole	27,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	27,52 39,84
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	27,52 39,84 23,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	27,52 39,84 23,53 6,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,88

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/12/2020
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (29/10/2025)	SEK 95,85
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 SEk
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMT63P80

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)