

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (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

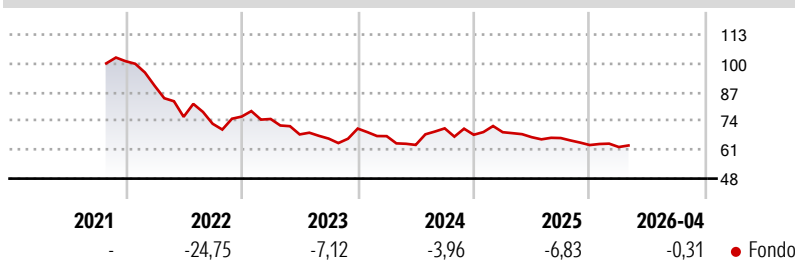
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

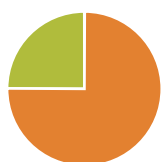
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	-3,46
1-Anno	-6,66
3-Anni Ann.ti	-4,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,40	-	-	-
2025	1,71	-3,26	-0,58	-4,76
2024	-4,84	-5,88	11,79	-4,09
2023	-1,41	-9,31	-2,78	6,84
2022	-10,97	-15,57	-4,13	4,44

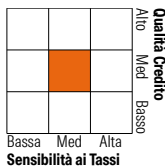
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	149,34
● Liquidità	-49,54
● Altro	0,05

Fixed Income Style

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



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	403,80 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	JPY 881,00	ISIN	IE000U6SRN9		
Patrimonio Netto (Mln)	10.170,20 USD				

(31/12/2025)