

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	-0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-4,18
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	-9,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

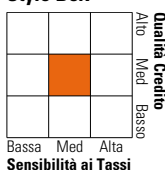
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,33
● Obbligazioni	150,34
● Liquidità	-51,13
● Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

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 %

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 %

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)	235,23 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	JPY 844,00	ISIN	IE000UZ6SRN9		
Patrimonio Netto (Mln)	8.899,48 USD				

(31/12/2024)