

PIMCO GIS Strategic Income Fund Z Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

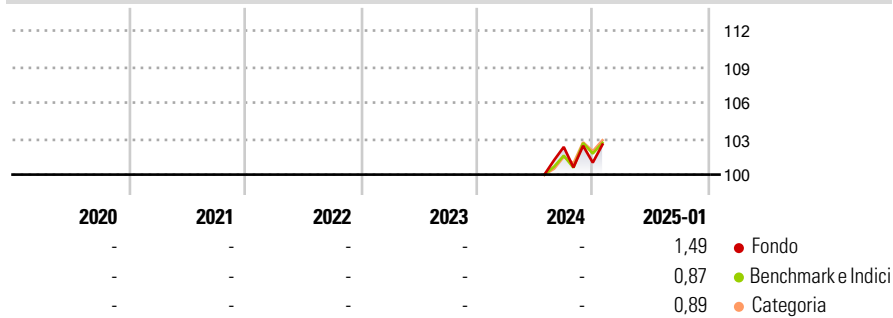
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	2,92	3,68	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-1,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

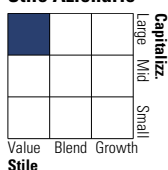
Portafoglio 30/09/2024



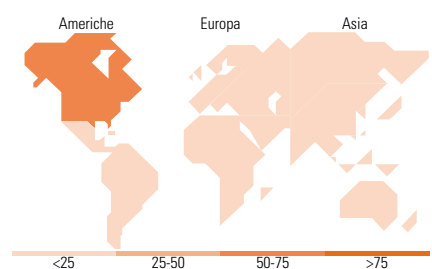
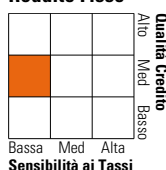
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,09
● Obbligazioni	106,26
● Liquidità	-41,98
● Altro	5,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	9,42
Federal National Mortgage...	-	8,13
10 Year Treasury Note Future...	-	8,05
Federal National Mortgage...	-	5,68
Federal National Mortgage...	-	4,84
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	4,82
Federal National Mortgage...	-	4,27
5 Year Treasury Note Future...	-	3,26
Federal National Mortgage...	-	2,84
United States Treasury Notes...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		861

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,22
📈 Sensibile	24,72
🛡️ Difensivo	29,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,56
⚙️ Societario	20,97
📄 Cartolarizzazioni	113,70
🏠 Enti Locali	0,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	-65,23
📑 Derivati	21,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,24
Stati Uniti	58,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,92
Europa	24,96
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,38
Medio Oriente	0,00
Asia	13,80
Giappone	3,51
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE0008KF1X85		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	501,76 USD				

(30/09/2024)