

# PIMCO GIS Strategic Income Fund Investor 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

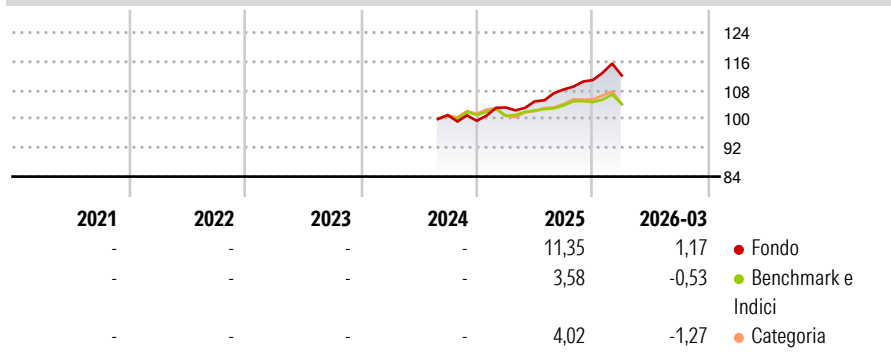
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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)

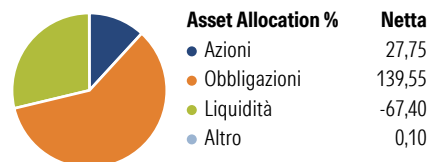
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	-0,21	-0,43	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	4,88	0,85	1,41	2025	3,71	1,65	3,14	2,40
1-Anno	13,11	5,59	8,18	2024	-	-	-	-1,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

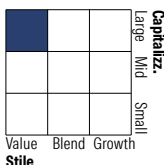
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025

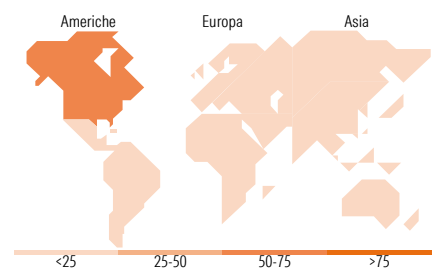
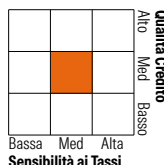


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,88
2 Year Treasury Note Future...	—	10,04
Federal National Mortgage...	—	8,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,13
Federal National Mortgage...	—	5,28
Federal National Mortgage...	—	4,45
Long Gilt Future Mar 26	—	2,59
Ultra US Treasury Bond...	—	2,29
Government National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.110

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,13
Sensibile	32,95
Difensivo	26,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,12
Societario	17,84
Cartolarizzazioni	108,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,74
Derivati	9,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,35</b>
Stati Uniti	50,94
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>26,39</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	1,04
Africa	1,89
Medio Oriente	1,30
<b>Asia</b>	<b>17,27</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	5,96

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	28/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 11,39	ISIN	IE000CVAV644		
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,09 USD				

(31/12/2025)

© 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.