

PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

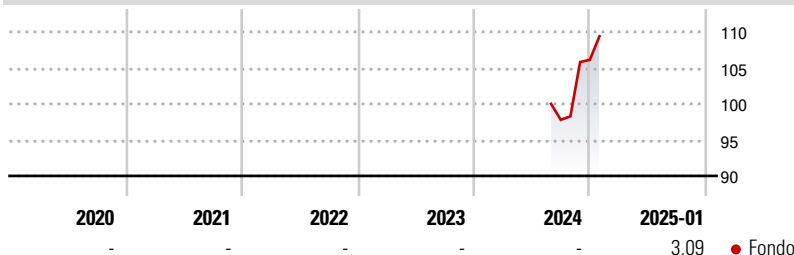
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,45
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	8,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

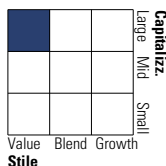


Asset Allocation %

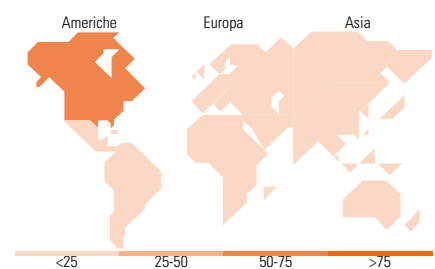
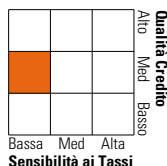
Azioni	30,09
Obbligazioni	106,26
Liquidità	-41,98
Altro	5,63

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	46,22
Sensibile	24,72
Difensivo	29,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,56
Societario	20,97
Cartolarizzazioni	113,70
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-65,23
Derivati	21,97

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	20,95 ILS (31/12/2024)	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	ILS	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE0000T81Q39		
NAV (04/02/2025)	ILS 10,15				
Patrimonio Netto (Mln)	501,76 USD				

(30/09/2024)