

# PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

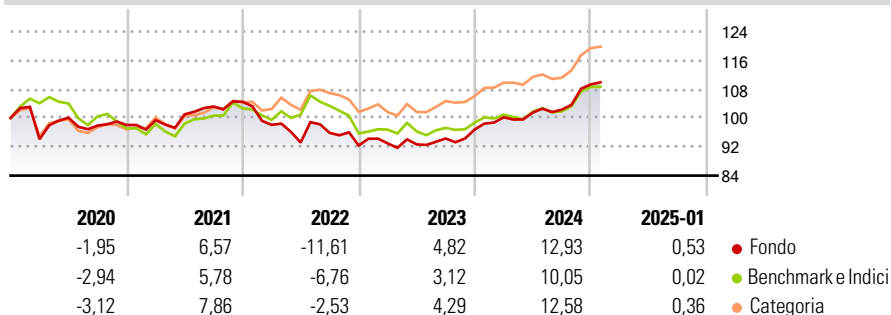
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

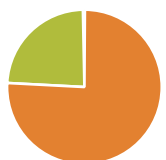
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	7,13	8,43	2024	3,50	1,30	0,82	6,84
1-Anno	12,04	8,91	10,48	2023	0,64	-0,30	1,75	2,66
3-Anni Ann.ti	3,57	3,38	5,53	2022	-6,12	-5,01	2,88	-3,66
5-Anni Ann.ti	1,29	1,02	3,08	2021	1,38	1,62	2,16	1,25
10-Anni Ann.ti	3,48	2,68	3,80					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	144,84
● Liquidità	-45,63
● Altro	0,60

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,55	BBB	23,99
AA	5,15	BB	14,17
A	6,84	B	7,07
		Below B	3,23
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,93
10 Year Treasury Note Future...	—	4,46
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,02
Federal National Mortgage...	—	3,19
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,17
Federal National Mortgage...	—	2,88
United States Treasury Bonds...	—	2,85
2 Year Treasury Note Future...	—	2,85
Federal National Mortgage...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.603

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	43,58
⚙️ Societario	51,62
🏠 Cartolarizzazioni	28,12
🏢 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	-46,83
📄 Derivati	23,49

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	25,07
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	24,16
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,18

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	16,62
da 5 a 7	17,44
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	9,15
oltre 30	5,79

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	271,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B193MK07		
NAV (07/02/2025)	USD 12,05				
Patrimonio Netto (Mln)	8.513,19 USD				

(30/09/2024)