PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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	3,73	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -19,03 4,08 6,55 4,79 -1,84 6,12 Fondo -2,52 2,90 Benchmark e 4,45 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,49	1,71	3,20	2025	1,42	1,93	2,09	-
1-Anno	7,00	3,15	4,74	2024	0,77	0,21	4,46	-1,33
3-Anni Ann.ti	7,21	3,23	5,39	2023	1,87	-0,51	-1,77	6,60
5-Anni Ann.ti	-0,54	-1,84	0,61	2022	-8,46	-11,29	-4,24	4,12
10-Anni Ann.ti	1,37	0,16	1,02	2021	-2,85	2,38	-0,36	-0,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	lona
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
Α	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	1.801

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	50,78		
Societario	53,63		
★ Cartolarizzazioni	29,66		
Enti Locali	0,01		
Liquidità ed equivalenti	-56,91		
■ Derivati	22,84		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,45		

_ bonvaci	22,01		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,45		
Da 0 a 4 cedole	27,52		
Da 4 a 6 cedole	39,84		
Da 6 a 8 cedole	23,53		
Da 8 a 10 cedole	6,10		
Da 10 a 12 cedole	0,91		
Oltre 12 cedole	0,65		

Fondo
7,55
24,64
10,12
9,05
5,61
4,09
11,94
1,88

Anagrafica

Allagianoa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	03/07/2007
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 15,75
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	789,42 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1Z6D669

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%