PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

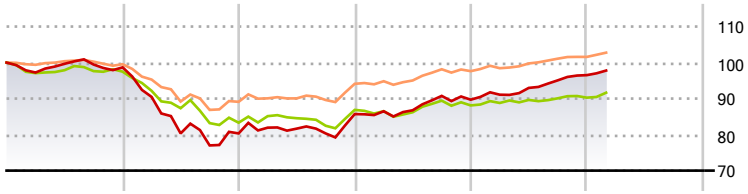
Benchmark Dichiarato
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	-1,33	-18,60	6,69	4,66	7,60	1,32
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	1,52
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	1,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,32	-1,14
6-Mesi	0,35	-0,22	-0,62
1-Anno	4,61	1,11	2,35
3-Anni Ann.ti	5,25	1,86	3,67
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,55	0,06
10-Anni Ann.ti	1,88	-0,21	0,90

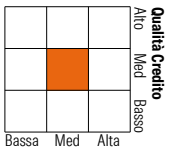
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,55	2,07	2,27	1,52
2024	0,91	0,32	4,60	-1,16
2023	2,00	-0,34	-1,63	6,69
2022	-8,31	-11,21	-4,14	4,32

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	149,34
Liquidità	-49,54
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,18
Maturity effettiva	9,00
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,04	BBB	23,17
AA	35,21	BB	12,31
A	6,34	B	8,86
		Below B	3,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,33
2 Year Treasury Note Future...	—	6,35
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,56
10 Year Treasury Note Future...	—	5,18
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,82
Federal National Mortgage...	—	3,73
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,37
Federal National Mortgage...	—	2,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,66
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.830

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,92
Societario	52,96
Cartolarizzazioni	30,76
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-50,73
Derivati	22,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	41,58
Da 6 a 8 cedole	24,99
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,75
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	9,82
da 10 a 15	6,82
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	7,75
oltre 30	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	05/07/2007
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (01/04/2026)	EUR 17,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.170,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (27/02/2026)	17,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B120J296
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR