PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative 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 GbI 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.

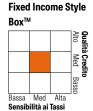
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -18,72 7,37 5,18 -1,476,50 4,51 Fondo -2,52 2,96 • Benchmark e 4,45 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	4,14	0,86	2,00	2025	1,59	2,00	2,21	-
1-Anno	5,78	1,43	3,37	2024	0,93	0,26	4,59	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,50	1,92	4,09	2023	1,91	-0,35	-1,67	6,65
5-Anni Ann.ti	-0,81	-2,07	0,11	2022	-8,33	-11,28	-4,17	4,27
10-Anni Ann.ti	2,03	0,07	1,09	2021	-2,77	2,50	-0,28	-0,85
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	lona
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,0
Qualità Credito Media	BE

Fondo

6,15

1,26

0,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
A	6,52	В	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Cottoro	%
Notifie	Settore	
5 Year Treasury Note Future	_	11,57
2 Year Treasury Note Future	_	6,41
10 Year Treasury Note Future	_	4,97
Federal National Mortgage	_	4,41
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,82
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,73
Federal National Mortgage	_	3,72
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,27
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,69
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.810

₩ Governativo	49,36
Societario	56,55
★ Cartolarizzazioni	29,20
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-58,08
Derivati	22,96
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,18
0 coupon	1,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,55
oltre 30	6,57

Δ	nao	raf	ica
M	IIau	пан	ıva

Anagranica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 16,85
Patrimonio Netto (MIn)	10.052,19 USD
(00 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,42 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1XK9L79

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)