

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

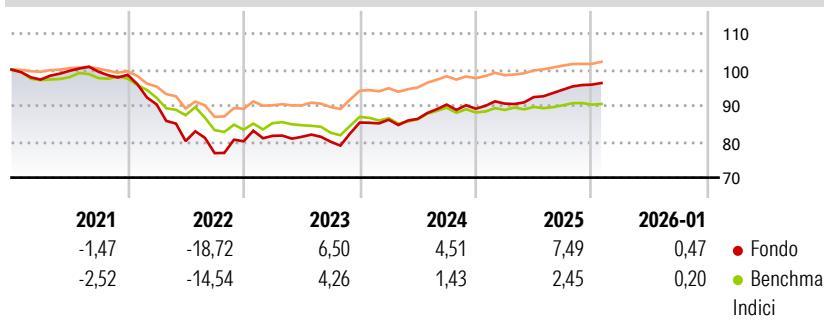
33,33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR
HUSD, 33,34% JPM EMBI Global Hedged TR
USD, 33,33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM
USD Hdg TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	0,30	1,02
6-Mesi	3,95	1,35	2,13
1-Anno	7,21	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	5,68	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	2,47	0,00	1,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,59	2,00	2,21	1,50
2024	0,93	0,26	4,59	-1,25
2023	1,91	-0,35	-1,67	6,65
2022	-8,33	-11,28	-4,17	4,27

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,13
Obbligazioni	156,59
Liquidità	-57,27
Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB
Altro	
Med	
Basso	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	10,31	BBB
AA	33,62	BB
A	6,52	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	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 Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,36
Societario	56,55
Cartolarizzazioni	29,20
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-58,08
Derivati	22,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	25,28
Da 4 a 6 cedole	40,52
Da 6 a 8 cedole	25,01
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	20/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B1XK9L79		
NAV (10/02/2026)	EUR 17,10				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				
(30/09/2025)					