

# 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 Hdq TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

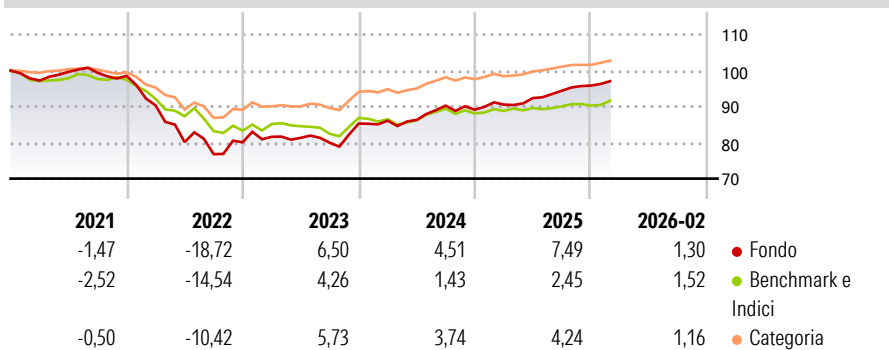
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

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

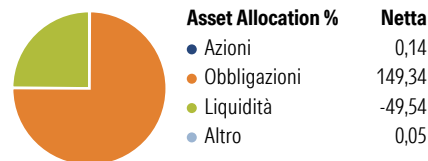
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	-0,22	-0,62	2025	1,59	2,00	2,21	1,50
1-Anno	4,43	1,11	2,35	2024	0,93	0,26	4,59	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,10	1,86	3,67	2023	1,91	-0,35	-1,67	6,65
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,55	0,06	2022	-8,33	-11,28	-4,17	4,27
10-Anni Ann.ti	1,72	-0,21	0,90					

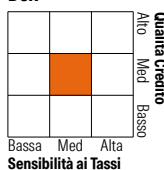
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

### Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	20/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B1XK9L79		
NAV (01/04/2026)	EUR 16,74				
Patrimonio Netto (Mln)	10.170,20 USD				

(31/12/2025)