

**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

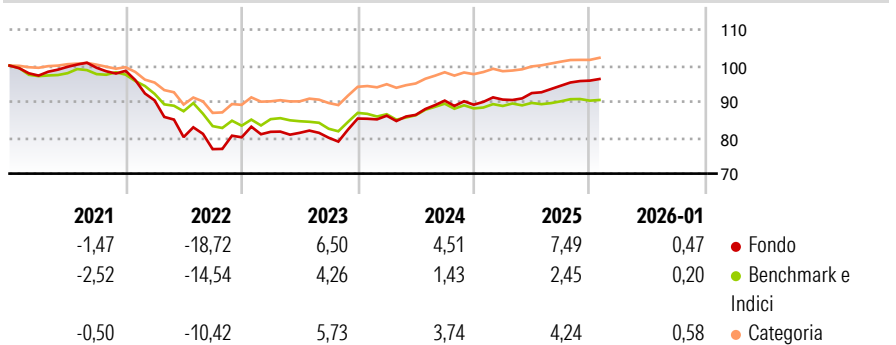
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in moneta 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	2,96	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)

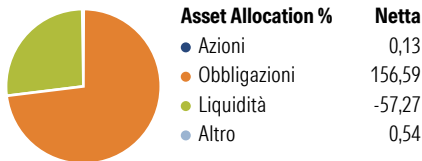
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,30	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	1,35	2,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,21	2,44	4,36	2025	1,59	2,00	2,21	1,50
3-Anni Ann.ti	5,68	2,51	4,01	2024	0,93	0,26	4,59	-1,25
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,71	0,21	2023	1,91	-0,35	-1,67	6,65
10-Anni Ann.ti	2,47	0,00	1,41	2022	-8,33	-11,28	-4,17	4,27

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025

**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto	<b>Quanta Crescita</b>
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

**Sensibilità ai Tassi**

### Sensibilità ai Tassi

	<b>Fondo</b>
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

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

## 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 %

 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 %**

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

## 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	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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 17,10				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				

(30/09/2025)