PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

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.

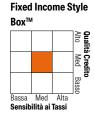
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -19,08 6,58 4,82 -1,82 6,07 4,07 Fondo -2,52 2,90 Benchmark e 4,45 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,07	1,44	Trimestrali %	-			
6-Mesi	5,38	1,71	3,20	2025	1,48	1,96	2,11	-
1-Anno	6,96	3,15	4,74	2024	0,91	0,10	4,48	-1,39
3-Anni Ann.ti	7,18	3,23	5,39	2023	1,84	-0,48	-1,79	6,56
5-Anni Ann.ti	-0,54	-1,84	0,61	2022	-8,51	-11,25	-4,34	4,17
10-Anni Ann.ti	1,27	0,16	1,02	2021	-2,91	2,40	-0,32	-0,92
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fonac
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
A	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	1.801

0 coupon	1,45 27.52
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	22,84
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,91
Enti Locali	0,01
★ Cartolarizzazioni	29,66
Societario	53,63
	50,78

Fixed Income Sector Weightings %

■ Derivati	22,84	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,45	
Da 0 a 4 cedole	27,52	
Da 4 a 6 cedole	39,84	
Da 6 a 8 cedole	23,53	
Da 8 a 10 cedole	6,10	
Da 10 a 12 cedole	0,91	
Oltre 12 cedole	0,65	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,88

Anagrafica

/ illugialioa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/10/2009
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 9,20
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	458,19 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4TG9K96

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%