

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 Gbl Agg Crd xEM
USD Hdq TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

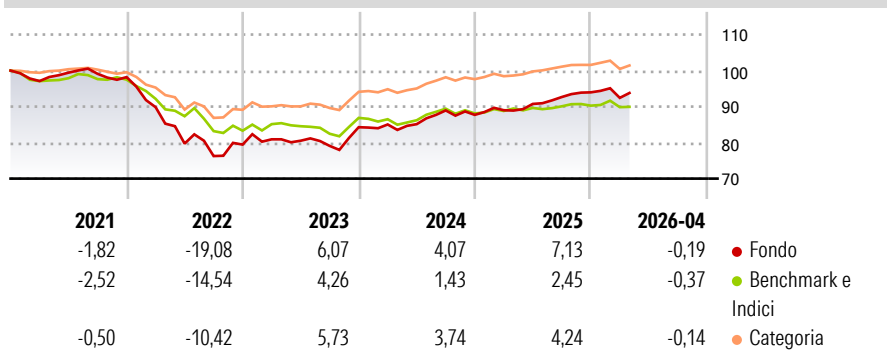
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	3,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

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

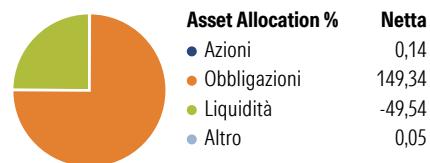
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	-2,26	-1,57	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-1,30	-0,14	2025	1,48	1,96	2,11	1,41
1-Anno	4,21	0,55	2,64	2024	0,91	0,10	4,48	-1,39
3-Anni Ann.ti	5,12	1,83	3,95	2023	1,84	-0,48	-1,79	6,56
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,64	0,10	2022	-8,51	-11,25	-4,34	4,17
10-Anni Ann.ti	1,06	-0,31	0,91					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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

Sensibilità ai Tassi

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	420,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B4TG9K96		
NAV (19/05/2026)	EUR 8,93				
Patrimonio Netto (Mln)	10.170,20 USD				

(31/12/2025)