

PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

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

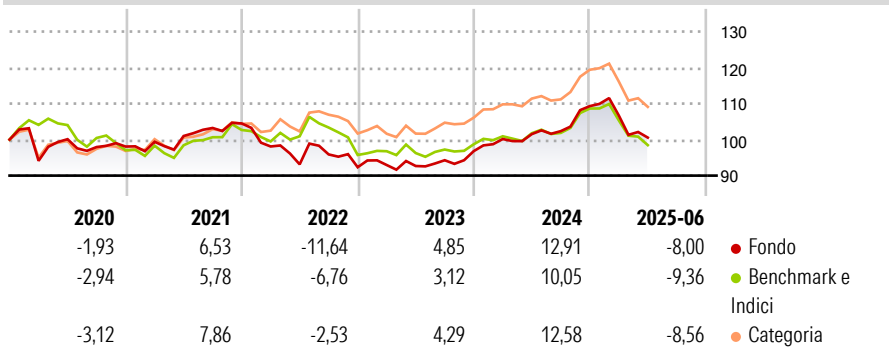
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

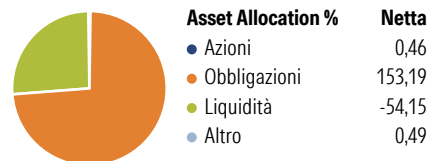
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,13	-4,76	-5,01	2025	-2,37	-5,77	-	-
6-Mesi	-8,70	-10,11	-9,62	2024	3,47	1,36	0,82	6,78
1-Anno	-0,48	-2,84	-1,84	2023	0,67	-0,30	1,73	2,69
3-Anni Ann.ti	2,20	-1,30	1,83	2022	-6,12	-5,06	2,95	-3,71
5-Anni Ann.ti	0,00	-1,14	1,74	2021	1,34	1,62	2,20	1,21
10-Anni Ann.ti	2,28	1,52	2,56					

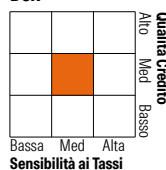
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,07

Maturità effettiva 9,10

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,50	BBB	23,87
AA	6,06	BB	12,59
A	5,68	B	8,99
		Below B	3,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,32
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,37
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,97
Federal National Mortgage...	—	3,79
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,87
Federal National Mortgage...	—	2,65
United States Treasury Bonds...	—	2,44
Euro Bobl Future June 25	—	2,35
Euro Schatz Future June 25	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.765

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,91
Societario	51,09
Cartolarizzazioni	26,75
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-53,33
Derivati	25,56

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	27,00
Da 4 a 6 cedole	39,44
Da 6 a 8 cedole	24,25
Da 8 a 10 cedole	6,59
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,70
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	3,95
da 20 a 30	10,06
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	30/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B3Y5VT74		
NAV (03/07/2025)	USD 10,36				
Patrimonio Netto (Mln)	9.396,64 USD				

(31/03/2025)