PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

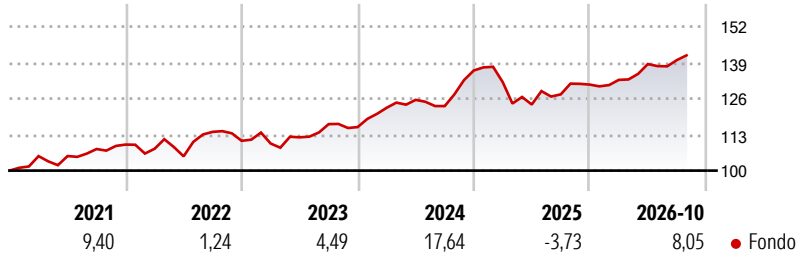
Benchmark Dichiarato
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. 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 o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,40	1,24	4,49	17,64	-3,73	8,05	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	6,53
1-Anno	8,35
3-Anni Ann.ti	7,06
5-Anni Ann.ti	5,74
10-Anni Ann.ti	4,16

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

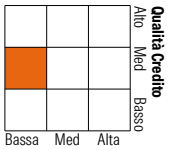
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	4,31	1,01	-
2025	-3,07	-6,14	2,97	2,77
2024	6,01	2,32	-1,78	10,41
2023	-0,88	2,03	4,26	-0,91
2022	-1,38	-2,54	8,40	-2,83

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	61,52
Liquidità	38,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,79
Maturity effettiva	3,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,67	BBB	22,36
AA	34,07	BB	15,64
A	4,74	B	5,97
		Below B	3,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,00
10 Year Treasury Note Future...	—	9,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,87
Ultra US Treasury Bond...	—	3,40
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,23
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,45
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,30
Federal National Mortgage...	—	2,09
Federal National Mortgage...	—	1,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	913

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-36,75
Societario	48,65
Cartolarizzazioni	30,11
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	37,67
Derivati	20,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	23,17
Da 4 a 6 cedole	45,21
Da 6 a 8 cedole	21,50
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	9,36
oltre 30	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (06/11/2026)	USD 9,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	424,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5MZQB05
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR