

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

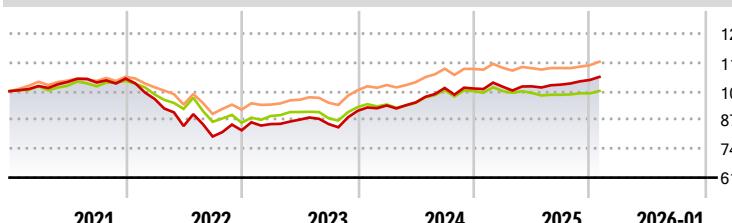
33,33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR
HUSD, 33,34% JPM EMBI Global Hedged TR
USD, 33,33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM
USD Hdg TR USD

★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,67	-22,09	10,71	11,02	3,81	1,32
Benchmark e Indici	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
Categoria	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

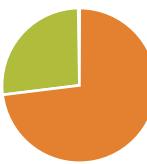
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	1,84	2,83
6-Mesi	4,33	1,69	2,82
1-Anno	4,88	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	7,93	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	0,92	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	2,55	0,16	2,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	0,17	0,77	2,03
2024	2,64	1,45	6,89	-0,24
2023	3,42	2,36	-2,29	7,04
2022	-8,69	-12,66	-5,61	3,50

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,13
Obbligazioni	156,59
Liquidità	-57,27
Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,23	
Med	9,05	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	10,31	BBB
AA	33,62	BB
A	6,52	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	5,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	21/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B4PJ039		
NAV (11/02/2026)	GBP 9,40				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				
	(30/09/2025)				