PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
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.

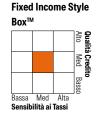
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rendimenti 100 87 74 2020 2021 2023 2022 2024 2025-11 -22,09 10,71 11,02 3,21 -0,105,67 Fondo -18,10 -0,98 Benchmark e -0,424,66 8,30 7,75 Indici -0,39 -13,75 6,62 9,65 9,63 0,95 Categoria

D 10 1:10				B 11 .1				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-1,21	-0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	-1,19	0,19	2025	0,80	0,17	0,77	-
1-Anno	1,22	-2,80	-0,38	2024	2,64	1,45	6,89	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,37	2,75	5,04	2023	3,42	2,36	-2,29	7,04
5-Anni Ann.ti	1,35	0,08	2,52	2022	-8,69	-12,66	-5,61	3,50
10-Anni Ann.ti	1,06	-0,69	0,78	2021	2,31	1,79	-0,20	1,67
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ronuc
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,0
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
A	6,52	В	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.810

. mea meeme ecotor reagantings /	
₩ 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
D = 0 = 4 == d=1=	05.00

Fixed Income Sector Weightings %

E Bonvaci	22,70
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

Allaylalica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/07/2011
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (12/12/2025)	GBP 9,32
Patrimonio Netto (MIn)	10.052,19 USD
(00,000,000,000)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,38 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4PJC039

1.000.000 USD
=
1,19%
1,19%
0,00%