PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Allocazione - Flessibile

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

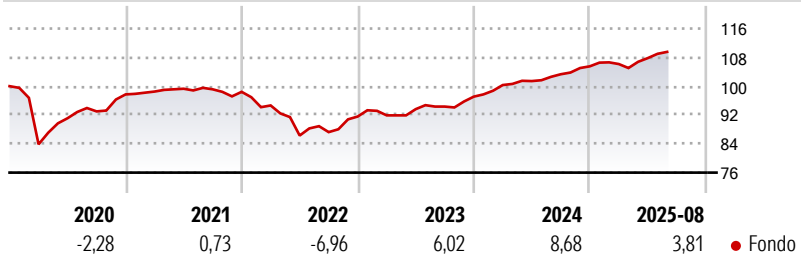
Benchmark Dichiarato
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-2,28	0,73	-6,96	6,02	8,68	3,81	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	3,32
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	2,15

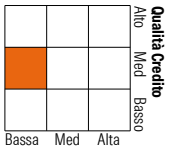
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	1,56	-	-
2024	3,33	1,10	1,86	2,13
2023	0,34	1,89	0,76	2,92
2022	-3,84	-8,82	1,09	4,96
2021	0,81	0,80	-0,16	-0,71

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	63,50
Liquidità	34,83
Altro	1,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	2,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,30	BBB	20,82
AA	36,13	BB	15,53
A	4,93	B	7,02
		Below B	5,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,14
10 Year Treasury Note Future...	—	8,04
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,80
Federal National Mortgage...	—	5,68
5 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Federal National Mortgage...	—	4,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,15
Federal National Mortgage...	—	1,81
Euro Schatz Future Sept 25	—	1,59
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-36,80
Societario	54,22
Cartolarizzazioni	32,71
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	35,42
Derivati	14,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	26,68
Da 4 a 6 cedole	40,88
Da 6 a 8 cedole	23,37
Da 8 a 10 cedole	6,04
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	12,93
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/08/2011
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (16/09/2025)	EUR 13,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	324,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	48,61 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4TJVF73
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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