

PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
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 Hdg TR USD

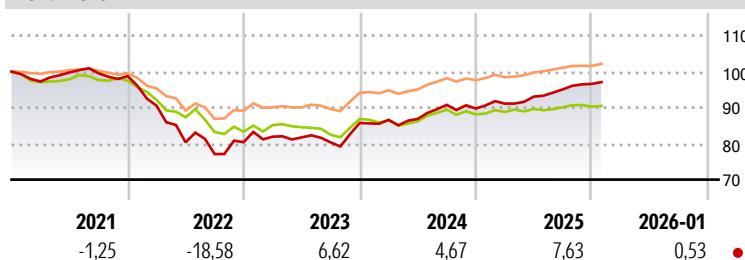
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

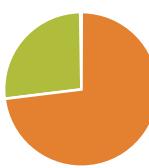
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	0,30	1,02
6-Mesi	4,06	1,35	2,13
1-Anno	7,46	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	5,86	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	2,52	0,00	1,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	2,12	2,17	1,59
2024	1,01	0,29	4,50	-1,13
2023	1,89	-0,24	-1,69	6,70
2022	-8,34	-11,23	-4,04	4,29

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB
Altro	
Med	
Basso	

Sensibilità ai Tassi

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)	7,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,66	ISIN	IE00B97J1N24		
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				
(30/09/2025)					