PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
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.

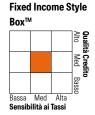
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icahile)

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2023 2022 2024 2025-09 -5,19 Fondo -1,39 7,14 -11,18 5,45 13,48 -2,94 3,12 -8,42 • Benchmark e 5,78 -6,76 10,05 Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -6,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,03	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	5,04	0,83	2,83	2025	-2,20	-5,63	2,73	-
1-Anno	0,54	-2,86	-1,27	2024	3,62	1,46	0,95	6,93
3-Anni Ann.ti	3,74	-0,42	1,56	2023	0,87	-0,17	1,87	2,80
5-Anni Ann.ti	1,74	0,04	2,49	2022	-6,01	-4,90	2,99	-3,51
10-Anni Ann.ti	3,80	1,86	3,07	2021	1,50	1,80	2,25	1,42
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

6,10

0,91

0,65

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
Α	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	1.801

₩ Governativo	50,78
Societario	53,63
♠ Cartolarizzazioni	29,66
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,91
Derivati	22,84
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo
-	
0 coupon	1,45

da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,88

Anagrafica

Allagiatioa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/04/2013
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (16/10/2025)	USD 15,01
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,16 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B962TR28

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

Fondo