

PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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 di investimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,33 |
| 6-Mesi | 2,02 |
| 1-Anno | 3,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,34 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,26 | - | - | - |
| 2025 | -3,18 | -6,02 | 2,88 | 2,81 |
| 2024 | 6,00 | 2,30 | -1,81 | 10,47 |
| 2023 | -0,84 | 2,03 | 4,32 | -0,87 |
| 2022 | -1,36 | -2,52 | 8,48 | -2,98 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,46 |
| Obbligazioni | 57,45 |
| Liquidità | 41,84 |
| Altro | 0,25 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,58 |
| Maturità effettiva | 2,90 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 9,81 | BBB | 20,06 |
| AA | 39,77 | BB | 13,54 |
| A | 4,29 | B | 7,75 |
| | | Below B | 4,77 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 14,05 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 9,57 |
| Federal National Mortgage... | - | 6,78 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 5,75 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 5,32 |
| Federal National Mortgage... | - | 5,05 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | - | 3,56 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,15 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,53 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 792 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -40,52 |
| Societario | 50,48 |
| Cartolarizzazioni | 33,95 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | 41,31 |
| Derivati | 14,77 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,38 |
| Oltre 12 cedole | 1,05 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,27 |
| da 3 a 5 | 17,54 |
| da 5 a 7 | 12,25 |
| da 7 a 10 | 11,40 |
| da 10 a 15 | 7,69 |
| da 15 a 20 | 4,00 |
| da 20 a 30 | 4,75 |
| oltre 30 | 11,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 39,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 16/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Sonali Pier | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2022 | ISIN | IE00BCV7N601 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 15,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 376,05 USD | | | | |

(31/12/2025)