

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

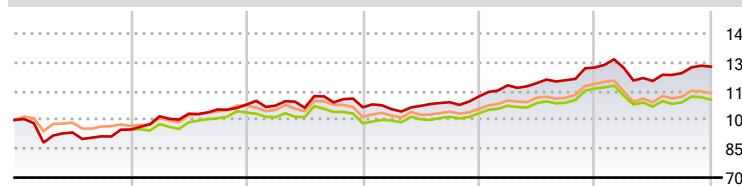
MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. 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 entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,74 9,35 10,96	-1,33 -5,46 -5,27	5,22 5,36 4,03	13,49 12,48 12,20	0,33 -4,98 -3,86	0,74 -0,43 0,05
------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	-1,68
6-Mesi	4,40	0,56
1-Anno	0,13	-5,58
3-Anni Ann.ti	6,16	3,57
5-Anni Ann.ti	5,94	2,96
10-Anni Ann.ti	4,54	2,90

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

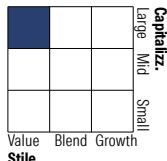
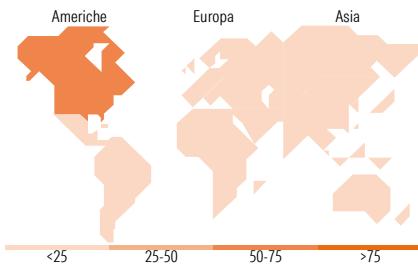
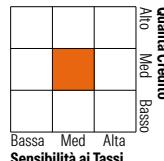
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	-5,37	3,40	2,70
2024	5,22	0,98	1,25	5,50
2023	-0,95	1,64	1,80	2,67
2022	-0,50	-1,05	2,62	-2,34

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	28,23
• Obbligazioni	140,72
• Liquidità	-74,27
• Altro	5,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	13,42
Federal National Mortgage...	-	9,44
2 Year Treasury Note Future...	-	9,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	7,08
Federal National Mortgage...	-	5,71
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	5,18
Federal National Mortgage...	-	4,81
10 Year Treasury Note Future...	-	2,61
Government National Mortgage...	-	2,43
Ultra US Treasury Bond...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	41,61
● Sensibile	32,96
● Difensivo	25,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,18
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
Europa	26,70
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	1,07
Africa	1,79
Medio Oriente	1,25
Asia	17,13
Giappone	4,78
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergenti	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,81 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.	1,69%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BG800Q99		
NAV (30/01/2026)	USD 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				
(30/09/2025)					