

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

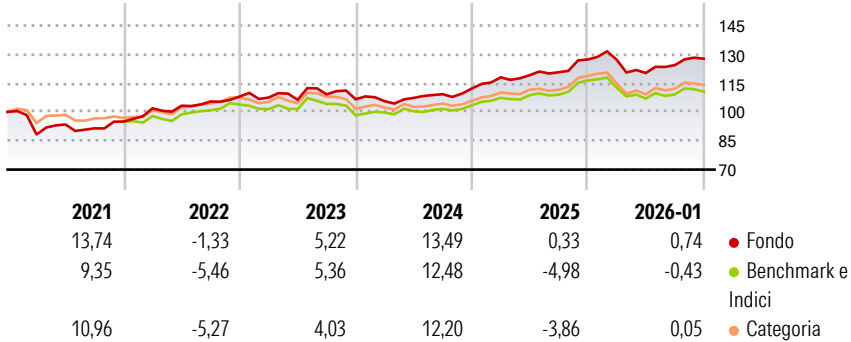
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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.

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)

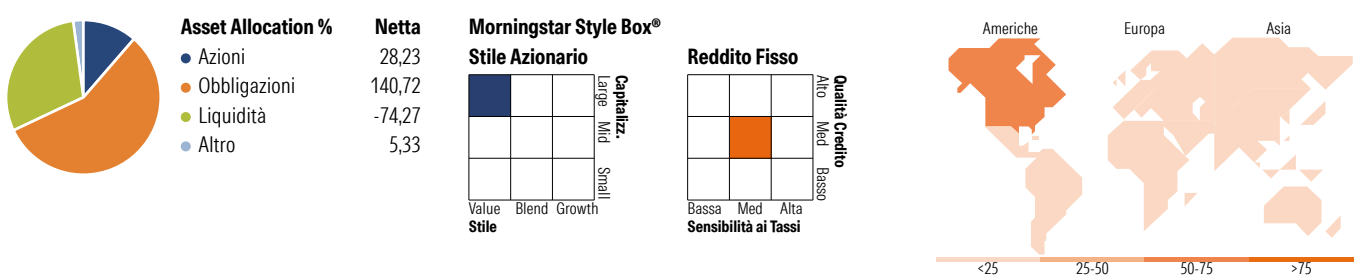
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	-1,68	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	0,56	2,14	2025	-0,15	-5,37	3,40	2,70
1-Anno	0,13	-5,58	-3,70	2024	5,22	0,98	1,25	5,50
3-Anni Ann.ti	6,16	3,57	3,85	2023	-0,95	1,64	1,80	2,67
5-Anni Ann.ti	5,94	2,96	3,77	2022	-0,50	-1,05	2,62	-2,34
10-Anni Ann.ti	4,54	2,90	3,32					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,99
Societario	21,76
Cartolarizzazioni	119,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,65
Derivati	11,98

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 - Emergente	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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 10,49	ISIN	IE00BG800Q99		
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				

(30/09/2025)