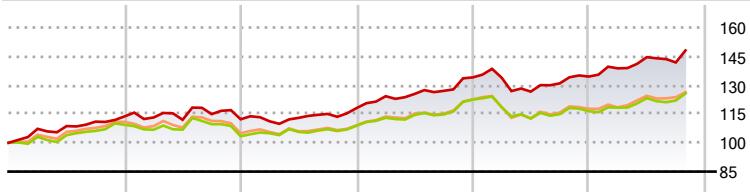
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	★★★★★

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	2026-10
Fondo	13,74	-1,33	5,22	13,49	0,33	10,11
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	3,01	1,50
6-Mesi	6,58	5,96	5,02
1-Anno	10,78	6,85	7,11
3-Anni Ann.ti	9,23	5,88	6,48
5-Anni Ann.ti	5,88	3,08	3,48
10-Anni Ann.ti	5,11	3,59	3,76

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,19	4,20	-1,90	-
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

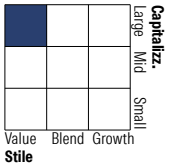
Portafoglio 30/06/2026



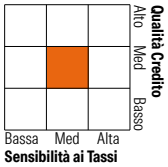
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,53
Obbligazioni	135,70
Liquidità	-63,23
Altro	0,00

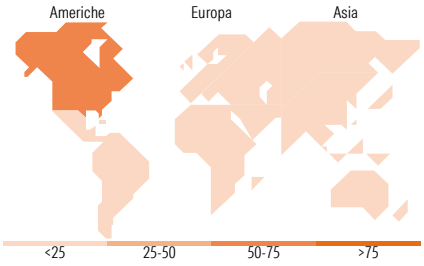
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,93
2 Year Treasury Note Future...	—	8,31
5 Year Treasury Note Future...	—	7,82
Federal National Mortgage...	—	7,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,99
Ultra US Treasury Bond...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,36
Long Gilt Future Sept 26	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,84
Federal National Mortgage...	—	2,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.213

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,53
Sensibile	33,00
Difensivo	32,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,13
Societario	18,05
Cartolarizzazioni	96,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,08
Derivati	8,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,55**
Stati Uniti	55,47
Canada	2,59
America Latina e Centrale	2,49
Europa	**24,95**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,03
Medio Oriente	1,30
Asia	**14,50**
Giappone	4,13
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/12/2013
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (06/11/2026)	USD 10,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.801,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	74,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG800Q99
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR