

# 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

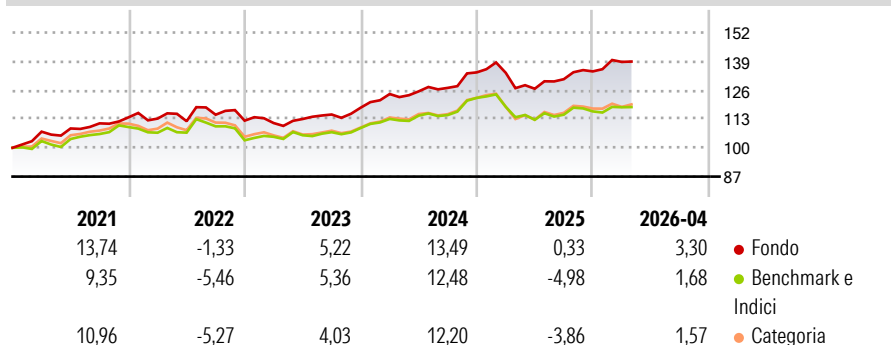
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

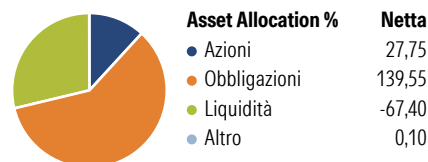
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,48	1,88
6-Mesi	3,55	0,95	2,53
1-Anno	9,55	4,15	7,42
3-Anni Ann.ti	7,93	4,38	5,33
5-Anni Ann.ti	5,43	3,27	3,99
10-Anni Ann.ti	5,10	3,41	3,82

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

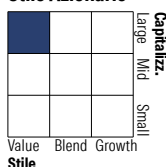
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,19	-	-	-
2025	-0,15	-5,37	3,40	2,70
2024	5,22	0,98	1,25	5,50
2023	-0,95	1,64	1,80	2,67
2022	-0,50	-1,05	2,62	-2,34

### Portafoglio 31/12/2025

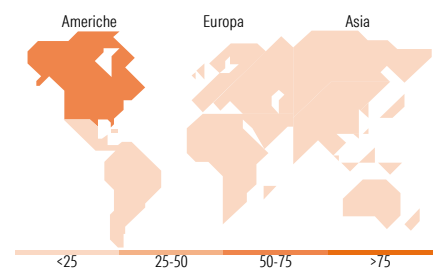
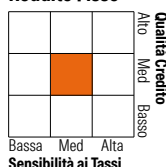


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,88
2 Year Treasury Note Future...	—	10,04
Federal National Mortgage...	—	8,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,13
Federal National Mortgage...	—	5,28
Federal National Mortgage...	—	4,45
Long Gilt Future Mar 26	—	2,59
Ultra US Treasury Bond...	—	2,29
Government National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.110

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,13
Sensibile	32,95
Difensivo	26,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,12
Societario	17,84
Cartolarizzazioni	108,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,74
Derivati	9,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,35</b>
Stati Uniti	50,94
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>26,39</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	1,04
Africa	1,89
Medio Oriente	1,30
<b>Asia</b>	<b>17,27</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	5,96

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	USD 10,48	ISIN	IE00BG800Q99		
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,09 USD				

(31/12/2025)