

# 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

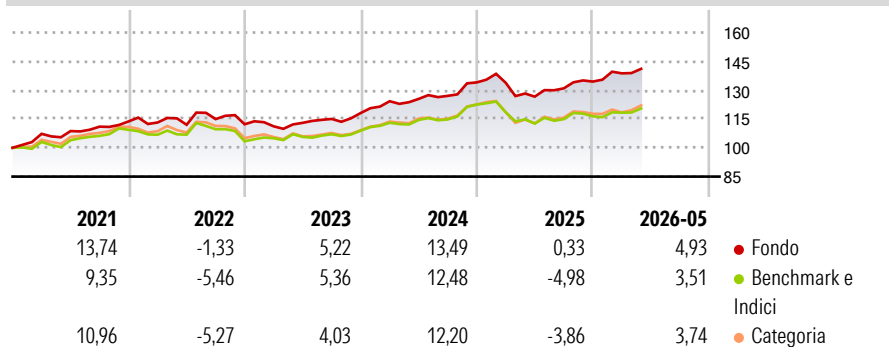
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

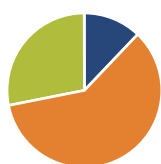
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,49	6,74	2026	3,19	-	-	-
6-Mesi	8,48	6,68	7,58	2025	-0,15	-5,37	3,40	2,70
1-Anno	14,79	9,42	12,13	2024	5,22	0,98	1,25	5,50
3-Anni Ann.ti	8,84	5,48	6,39	2023	-0,95	1,64	1,80	2,67
5-Anni Ann.ti	6,07	3,72	4,36	2022	-0,50	-1,05	2,62	-2,34
10-Anni Ann.ti	5,23	3,53	4,00					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

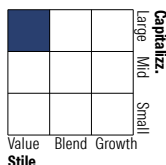
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

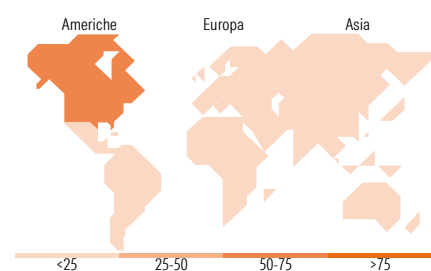
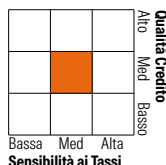
27,60  
136,32  
-64,02  
0,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,17
Federal National Mortgage...	—	7,79
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,15
Federal National Mortgage...	—	5,93
Ultra US Treasury Bond...	—	5,48
Federal National Mortgage...	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	3,81
Federal National Mortgage...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	3,44
Long Gilt Future June 26	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.154

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	36,07
Difensivo	29,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,56
Societario	17,21
Cartolarizzazioni	99,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,96
Derivati	10,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,11</b>
Stati Uniti	52,29
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,68
<b>Europa</b>	<b>25,34</b>
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,80
Medio Oriente	1,15
<b>Asia</b>	<b>16,55</b>
Giappone	5,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,14 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.	-
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 (24/06/2026)	USD 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	2.555,69 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.