

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Accumulation

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%

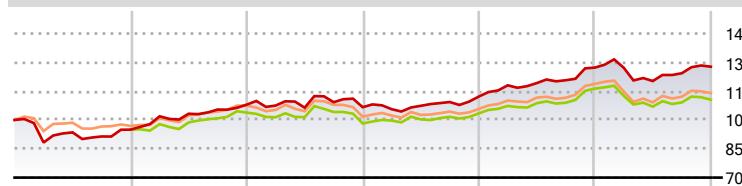
MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

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

13,70 9,35 10,96	-1,25 -5,46 -5,27	5,19 5,36 4,03	13,46 12,48 12,20	0,37 -4,98 -3,86	0,69 -0,43 0,05
------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

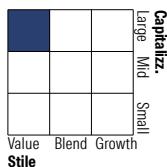
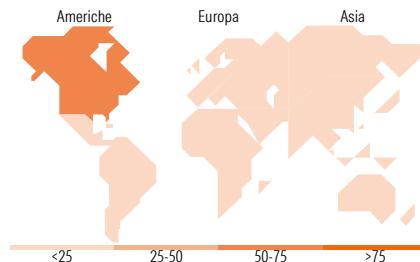
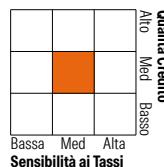
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	-1,68	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	0,56	2,14	2025	-0,09	-5,40	3,35	2,74
1-Anno	0,06	-5,58	-3,70	2024	5,25	0,97	1,24	5,45
3-Anni Ann.ti	6,13	3,57	3,85	2023	-0,95	1,66	1,84	2,58
5-Anni Ann.ti	5,93	2,96	3,77	2022	-0,43	-1,04	2,69	-2,41
10-Anni Ann.ti	4,67	2,90	3,32					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Netta
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 %

🏛️ 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 - Emergenti	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	149,89 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BG800R07		
NAV (30/01/2026)	USD 17,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				
(30/09/2025)					

© 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.