

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

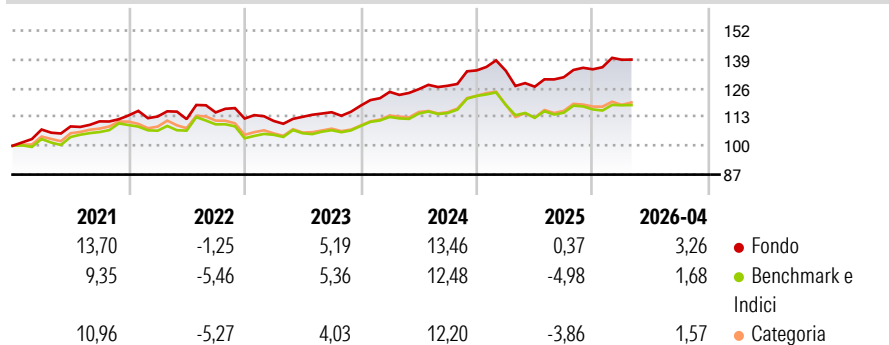
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

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

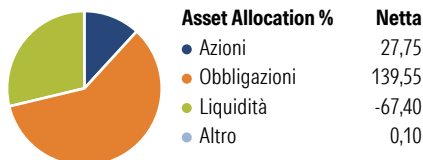
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,48	1,88	2026	3,21	-	-	-
6-Mesi	3,57	0,95	2,53	2025	-0,09	-5,40	3,35	2,74
1-Anno	9,43	4,15	7,42	2024	5,25	0,97	1,24	5,45
3-Anni Ann.ti	7,91	4,38	5,33	2023	-0,95	1,66	1,84	2,58
5-Anni Ann.ti	5,43	3,27	3,99	2022	-0,43	-1,04	2,69	-2,41
10-Anni Ann.ti	5,20	3,41	3,82					

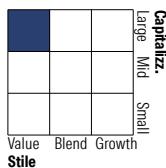
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

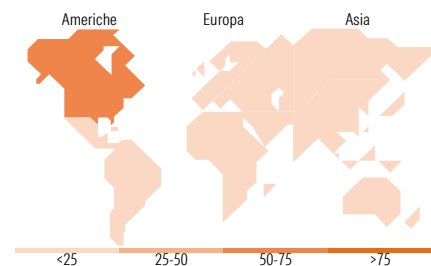
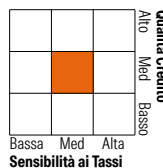


Morningstar Style Box®

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
America	56,35
Stati Uniti	50,94
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,40
Europa	26,39
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
Asia	17,27
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)	167,39 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	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 18,14	ISIN	IE00BG800R07		
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,09 USD				

(31/12/2025)

© 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 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.