

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
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

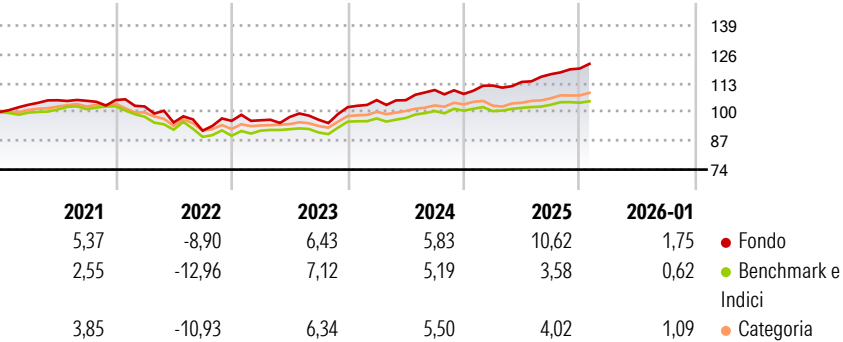
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	65,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

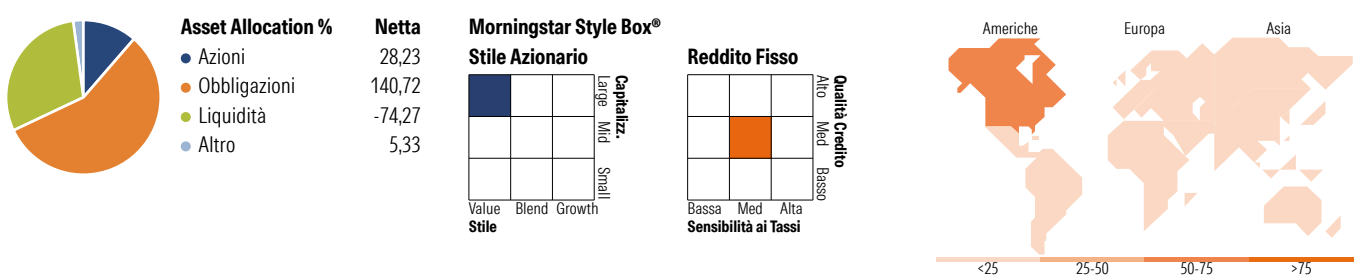
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	2,55	4,03	2025	3,52	1,46	3,06	2,20
1-Anno	10,92	3,32	4,67	2024	3,11	-0,02	4,35	-1,63
3-Anni Ann.ti	7,40	4,66	5,36	2023	0,27	1,53	-1,28	5,90
5-Anni Ann.ti	3,83	1,04	1,97	2022	-2,73	-7,06	-3,87	4,83
10-Anni Ann.ti	3,49	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,61
Sensibile		32,96
Difensivo		25,43
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		57,99
Societario		21,76
Cartolarizzazioni		119,91
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-111,65
Derivati		11,98

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,18</b>
Stati Uniti		50,71
Canada		3,25
America Latina e Centrale		2,22
<b>Europa</b>		<b>26,70</b>
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
<b>Asia</b>		<b>17,13</b>
Giappone		4,78
Australasia		1,04
Asia - Paesi Sviluppati		6,03
Asia - Emergente		5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,72	ISIN	IE00BG800X66		
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				

(30/09/2025)