

# PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

## 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

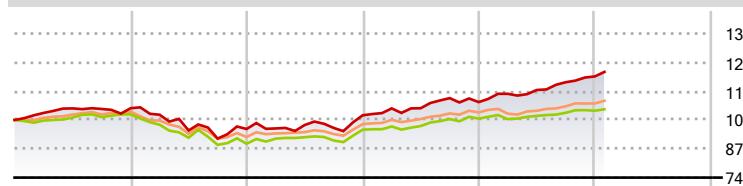
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,30	-8,90	6,46	5,83	10,71	1,70	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09	Categoria

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,51	
3Y R-Squared	65,39	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Alto	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2021	3,39	0,54	1,21
2022	6,80	2,87	4,03
2023	10,92	3,46	4,67
2024	7,40	4,33	5,36
2025	3,83	0,97	1,97
2026	3,61	2,11	2,28

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,47	1,53	3,09	2,23
2024	3,03	0,08	4,33	-1,63
2023	0,25	1,61	-1,33	5,92
2022	-2,79	-6,93	-3,85	4,72

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

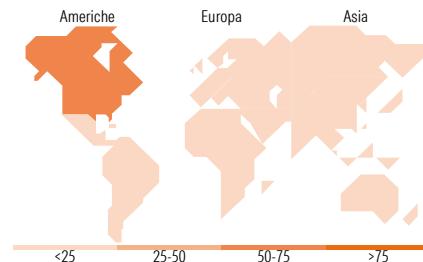
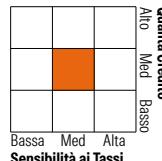
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Morningstar Style Box®



### 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 %

	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
America	56,18
Europa	26,70
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)	796,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BG800Y73		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,93				
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.