

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

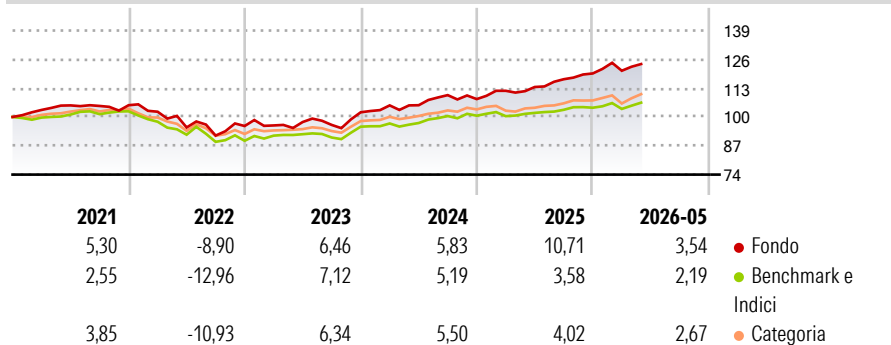
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

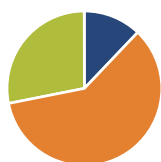
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	3,42	4,51
6-Mesi	3,88	2,59	3,55
1-Anno	10,34	5,11	7,45
3-Anni Ann.ti	8,52	5,12	6,13
5-Anni Ann.ti	3,35	1,15	1,94
10-Anni Ann.ti	3,59	2,07	2,25

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

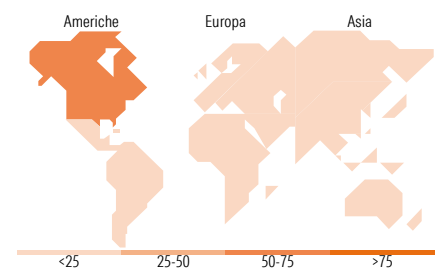
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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
America	58,11
Stati Uniti	52,29
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,68
Europa	25,34
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
Asia	16,55
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)	998,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (24/06/2026)	EUR 15,26				
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.