

# 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

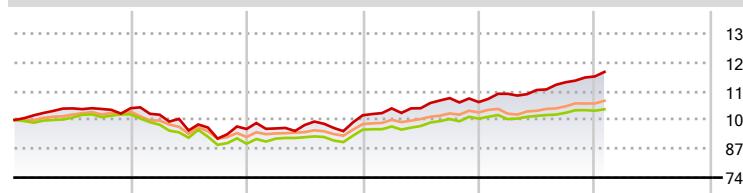
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	0,54	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	2,87	4,03	2025	3,47	1,53	3,09	2,23
1-Anno	10,92	3,46	4,67	2024	3,03	0,08	4,33	-1,63
3-Anni Ann.ti	7,40	4,33	5,36	2023	0,25	1,61	-1,33	5,92
5-Anni Ann.ti	3,83	0,97	1,97	2022	-2,79	-6,93	-3,85	4,72
10-Anni Ann.ti	3,61	2,11	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

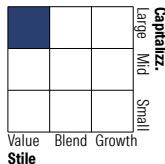
### Portafoglio 30/09/2025



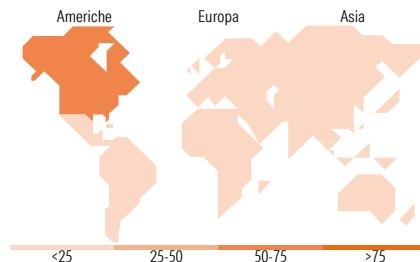
	Netta
Azioni	28,23
Obbligazioni	140,72
Liquidità	-74,27
Altro	5,33

### 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 %

	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 - 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)					