PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

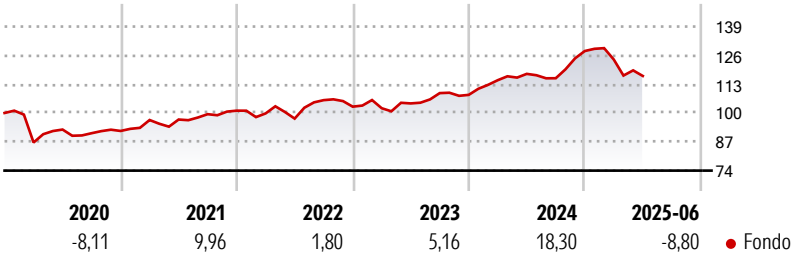
Benchmark Dichiarato
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. 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 società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

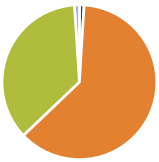
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,54
6-Mesi	-9,61
1-Anno	-0,55
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	3,56

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

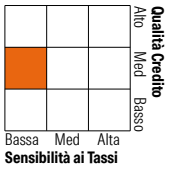
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-5,96	-	-
2024	6,13	2,48	-1,67	10,61
2023	-0,70	2,13	4,46	-0,73
2022	-1,22	-2,35	8,54	-2,77
2021	5,38	0,22	2,49	1,59

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	61,92
Liquidità	36,08
Altro	1,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturity effettiva	2,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,18	BBB	20,09
AA	8,76	BB	13,93
A	5,28	B	8,17
		Below B	5,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,11
10 Year Treasury Note Future...	—	8,15
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,94
Federal National Mortgage...	—	5,88
Federal National Mortgage...	—	4,56
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	4,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,69
5 Year Treasury Note Future...	—	2,70
Euro Schatz Future June 25	—	1,51
Soundview Home Loan Trust...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		704

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-36,62
Societario	52,78
Cartolarizzazioni	30,23
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	37,56
Derivati	16,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	27,12
Da 4 a 6 cedole	39,23
Da 6 a 8 cedole	24,71
Da 8 a 10 cedole	6,71
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,22
da 3 a 5	20,20
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	11,91
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	16/12/2022
NAV (02/07/2025)	USD 14,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	313,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	5,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJL57V67

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.