

PIMCO GIS Strategic Income Fund T 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

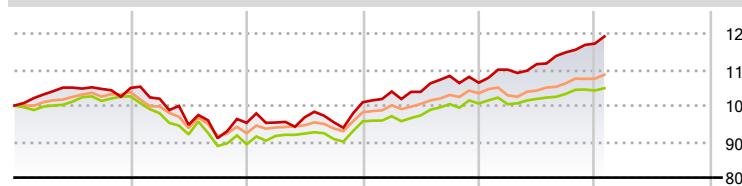
Morningstar Rating™

★★★

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

4,89	-9,24	5,99	5,39	10,22	1,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,98
6-Mesi	6,90
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	7,71
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	3,64

Fondo	Bmk	Cat
1,01	2,92	4,27
3,26	3,93	
4,90	5,35	
1,01	1,80	
2,24	2,45	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
3,41	1,40	2,92	2,13
2,96	-0,09	4,28	-1,76
0,10	1,52	-1,40	5,79
-2,85	-7,11	-3,92	4,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

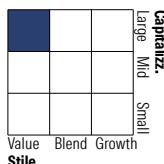


Asset Allocation %

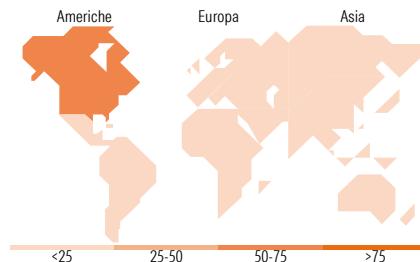
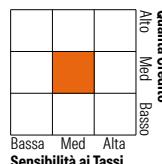
Azioni	28,23
Obbligazioni	140,72
Liquidità	-74,27
Altro	5,33

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 %

● 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
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
Europa	26,70
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
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)	63,72 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.	2,09%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BQQ1HS57		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				
(30/09/2025)					