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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	65,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,45 4,89 -9,24 5,99 5,39 9,88 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	2,70	3,70	2025	3,41	1,40	2,92	-
1-Anno	7,78	2,28	2,66	2024	2,96	-0,09	4,28	-1,76
3-Anni Ann.ti	6,74	4,30	4,88	2023	0,10	1,52	-1,40	5,79
5-Anni Ann.ti	3,19	0,91	1,89	2022	-2,85	-7,11	-3,92	4,68
10-Anni Ann.ti	2,69	1,97	1,83	2021	3,08	1,85	-0,35	0,26

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	229
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.122

℃ Ciclico	11 4
	41,6′
✓ Sensibile	32,96
→ Difensivo	25,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,99
Societario	21,76
★ Cartolarizzazioni	119,9′
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-111,6
🗈 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 - Emergente	5,27

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BQQ1HS57		
NAV (05/12/2025)	EUR 12,88				
Patrimonio Netto (MIn)	2.501,66 USD				

(30/09/2025)