PIMCO GIS Strategic Income Fund T Class EUR (Hedged) Income

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	66,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,36	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 0,35 4,93 -9,25 6,04 5,27 9,98 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

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,26	1,28	2,20	Trimestrali %				
6,19	2,70	3,70	2025	3,47	1,39	2,93	-
7,80	2,28	2,66	2024	2,95	-0,07	4,29	-1,89
6,76	4,30	4,88	2023	0,08	1,59	-1,51	5,89
3,20	0,91	1,89	2022	-2,81	-7,09	-4,03	4,71
2,61	1,97	1,83	2021	3,12	1,86	-0,30	0,20
	2,26 6,19 7,80 6,76 3,20 2,61	2,26 1,28 6,19 2,70 7,80 2,28 6,76 4,30 3,20 0,91 2,61 1,97	2,26 1,28 2,20 6,19 2,70 3,70 7,80 2,28 2,66 6,76 4,30 4,88 3,20 0,91 1,89 2,61 1,97 1,83	2,26 1,28 2,20 Trimestrali % 6,19 2,70 3,70 2025 7,80 2,28 2,66 2024 6,76 4,30 4,88 2023 3,20 0,91 1,89 2022 2,61 1,97 1,83 2021	2,26 1,28 2,20 Trimestrali % 6,19 2,70 3,70 2025 3,47 7,80 2,28 2,66 2024 2,95 6,76 4,30 4,88 2023 0,08 3,20 0,91 1,89 2022 -2,81	2,26 1,28 2,20 Trimestrali % 6,19 2,70 3,70 2025 3,47 1,39 7,80 2,28 2,66 2024 2,95 -0,07 6,76 4,30 4,88 2023 0,08 1,59 3,20 0,91 1,89 2022 -2,81 -7,09 2,61 1,97 1,83 2021 3,12 1,86	2,26 1,28 2,20 Trimestrali % 6,19 2,70 3,70 2025 3,47 1,39 2,93 7,80 2,28 2,66 2024 2,95 -0,07 4,29 6,76 4,30 4,88 2023 0,08 1,59 -1,51 3,20 0,91 1,89 2022 -2,81 -7,09 -4,03 2,61 1,97 1,83 2021 3,12 1,86 -0,30

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
7.4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Setto	ro	%
Nome		70
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 Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

41,6
32,9
25,4
Fond
57,9
21,7
119,9
0,0
-111,6
11,9

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/09/2014
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 9,88
Patrimonio Netto (MIn)	2.501,66 USD

Patrimonio Classe (MIn)	12,28 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BQQ1J900

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)