

# 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

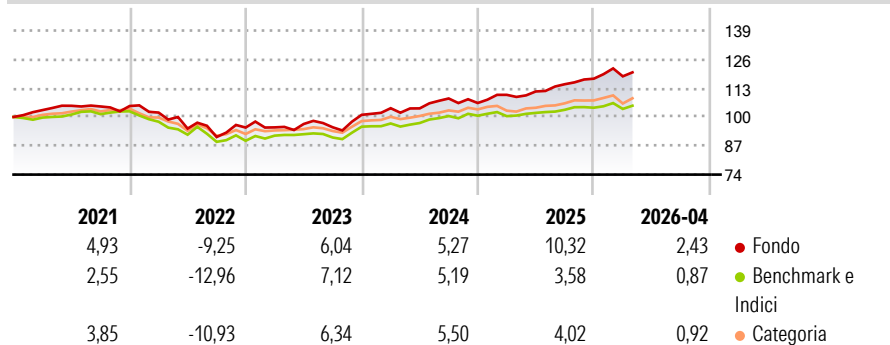
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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 Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

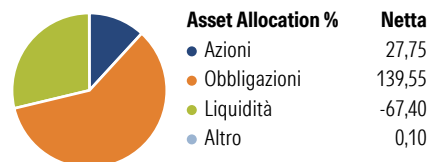
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,49	0,98
6-Mesi	4,01	1,52	2,56
1-Anno	10,49	4,83	7,47
3-Anni Ann.ti	7,97	4,74	5,88
5-Anni Ann.ti	2,67	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	3,06	2,02	2,22

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

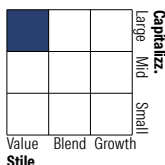
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	3,47	1,39	2,93	2,17
2024	2,95	-0,07	4,29	-1,89
2023	0,08	1,59	-1,51	5,89
2022	-2,81	-7,09	-4,03	4,71

### Portafoglio 31/12/2025

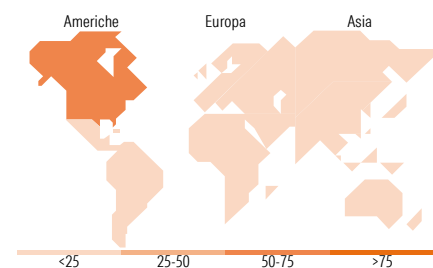
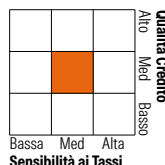


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,88
2 Year Treasury Note Future...	—	10,04
Federal National Mortgage...	—	8,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,13
Federal National Mortgage...	—	5,28
Federal National Mortgage...	—	4,45
Long Gilt Future Mar 26	—	2,59
Ultra US Treasury Bond...	—	2,29
Government National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.110

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,13
📈 Sensibile	32,95
📉 Difensivo	26,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,12
⚙️ Societario	17,84
🏠 Cartolarizzazioni	108,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-93,74
📁 Derivati	9,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,35</b>
Stati Uniti	50,94
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>26,39</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	1,04
Africa	1,89
Medio Oriente	1,30
<b>Asia</b>	<b>17,27</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	5,96

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,02	ISIN	IE00BQQ1J900		
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,09 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.