

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

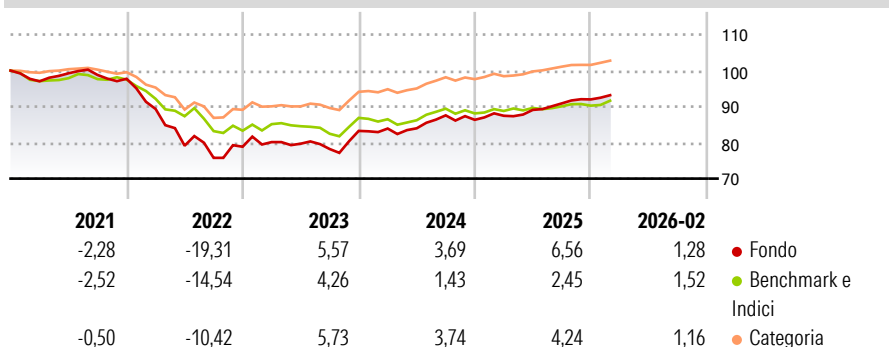
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | 83,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,21 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,57 | -0,47 | -1,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,38 | -0,25 | -0,62 | 2025 | 1,31 | 1,86 | 2,03 | 1,21 |
| 1-Anno | 3,54 | 1,19 | 2,35 | 2024 | 0,79 | 0,07 | 4,29 | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 1,82 | 3,67 | 2023 | 1,63 | -0,56 | -1,84 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,37 | -1,54 | 0,06 | 2022 | -8,59 | -11,41 | -4,27 | 4,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,81 | -0,22 | 0,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,14 |
| ● Obbligazioni | 149,34 |
| ● Liquidità | -49,54 |
| ● Altro | 0,05 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | 5,18 |
| Med | 9,00 |
| Basso | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 11,04 | BBB |
| AA | 35,21 | BB |
| A | 6,34 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,35 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,56 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,18 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | — | 3,82 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,73 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 3,37 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,76 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 2,66 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.830 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 44,92 |
| ⚙ Societario | 52,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 30,76 |
| 👤 Enti Locali | 0,01 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -50,73 |
| 📄 Derivati | 22,08 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,31 |
| Oltre 12 cedole | 1,08 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,75 |
| da 3 a 5 | 22,25 |
| da 5 a 7 | 9,94 |
| da 7 a 10 | 9,82 |
| da 10 a 15 | 6,82 |
| da 15 a 20 | 3,67 |
| da 20 a 30 | 7,75 |
| oltre 30 | 7,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,16 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. | 1,99% |
| Data di Partenza | 30/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | Sonali Pier | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | IE00BQQ1JB21 | | |
| NAV (31/03/2026) | EUR 7,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.170,20 USD | | | | |

(31/12/2025)