

PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

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 Hdq TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

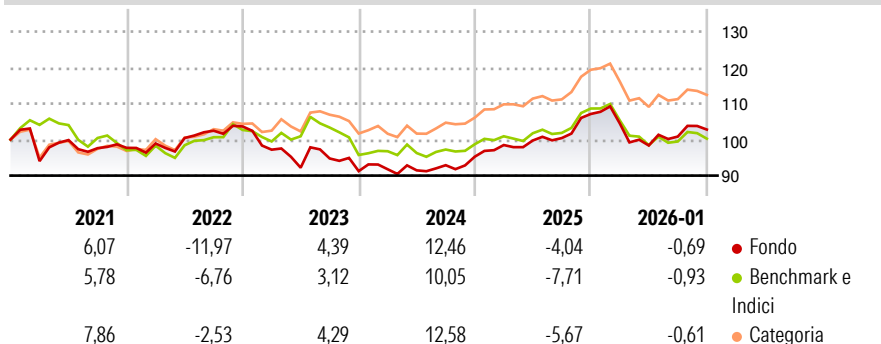
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-2,33	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	0,21	1,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,01	-9,35	-7,44	2025	-2,44	-5,87	2,52	1,93
3-Anni Ann.ti	3,04	0,84	2,37	2024	3,41	1,28	0,67	6,67
5-Anni Ann.ti	0,81	0,53	2,52	2023	0,57	-0,33	1,57	2,53
10-Anni Ann.ti	3,13	1,37	3,07	2022	-6,21	-5,14	2,77	-3,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità			
Credito			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
A	6,52	B	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,57
2 Year Treasury Note Future...	—	6,41
10 Year Treasury Note Future...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,41
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,82
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,73
Federal National Mortgage...	—	3,72
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,27
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,69
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	49,36
 Societario	56,55
 Cartolarizzazioni	29,20
 Enti Locali	0,01
 Liquidità ed equivalenti	-58,08
 Derivati	22,96

Coupon Range %

0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	25,28
Da 4 a 6 cedole	40,52
Da 6 a 8 cedole	25,01
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,55
oltre 30	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	17,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00BRB37T43		
NAV ^(10/02/2026)	USD 13,70				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				

(30/09/2025)