

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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	Senza 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.																	
Rendimenti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>4,89</td></tr> <tr><td>2021-02</td><td>-11,05</td></tr> <tr><td>2021-03</td><td>5,35</td></tr> <tr><td>2021-04</td><td>7,56</td></tr> <tr><td>2021-05</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>2021-06</td><td>0,43</td></tr> </tbody> </table> ● Fondo				Mese	Rendimento (%)	2021-01	4,89	2021-02	-11,05	2021-03	5,35	2021-04	7,56	2021-05	0,33	2021-06	0,43
Mese	Rendimento (%)																
2021-01	4,89																
2021-02	-11,05																
2021-03	5,35																
2021-04	7,56																
2021-05	0,33																
2021-06	0,43																
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4										
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,05	3-Mesi	1,82													
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,18	6-Mesi	3,15	2026												
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	0,02	2025	-1,15	-0,93										
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,77	2024	0,90	0,57										
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,39	2023	1,41	-2,32										
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,34	-7,69										
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				-0,20	3,09												
Portafoglio 30/09/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond									
	• Azioni	0,13	Box™	Duration Effettiva	5,23	0	0	0									
	• Obbligazioni	156,59		Maturity effettiva	9,05												
	• Liquidità	-57,27		Qualità Credito Media	BB	AAA	10,31 BBB	24,42									
	• Altro	0,54	Alto Med Basso			AA	33,62 BB	13,89									
			Med Bassa Alta			A	6,52 B	8,27									
							Below B	2,97									
							Not Rated	0,00									
Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo													
Nome	Settore	%															
5 Year Treasury Note Future...	—	11,57	da 1 a 3	7,48													
2 Year Treasury Note Future...	—	6,41	da 3 a 5	20,87													
10 Year Treasury Note Future...	—	4,97	da 5 a 7	14,11													
Federal National Mortgage...	—	4,41	da 7 a 10	9,41													
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,82	da 10 a 15	5,52													
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,73	da 15 a 20	3,69													
Federal National Mortgage...	—	3,72	da 20 a 30	7,55													
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,27	oltre 30	6,57													
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,69															
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,41															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,99																
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	10																
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.810																
Anagrafica	Coupon Range %	Fondo															
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	208,60 SGD	Investimento Min. Ingresso													
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo													
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.													
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti													
Data di Partenza	01/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo													
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	0,00%													
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00BJLMMQ78														
NAV (11/02/2026)	SGD 8,73																
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD																
(30/09/2025)																	