# PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 GbI Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

# Morningstar Rating™

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 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,58 4,89 -11,05 5,35 7,56 0,79 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	2025	-1,15	-0,93	0,84	-
1-Anno	-1,89	2024	0,90	0,57	6,05	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,49	2023	1,41	-2,32	0,59	5,73
5-Anni Ann.ti	1,17	2022	-6,34	-7,69	-0,20	3,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,22	1,79	1,20	2,04
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

# **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

<b>Titoli principali</b> 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 Obbligazio	onari	1.810

₩ Governativo	49,36
Societario	56,55
★ Cartolarizzazioni	29,20
£ Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-58,08
Derivati	22,96
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/05/2019
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (12/12/2025)	SGD 8,69
Patrimonio Netto (MIn)	10.052,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	187,77 SGE
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	SGE
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJLMMQ78

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)