

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

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

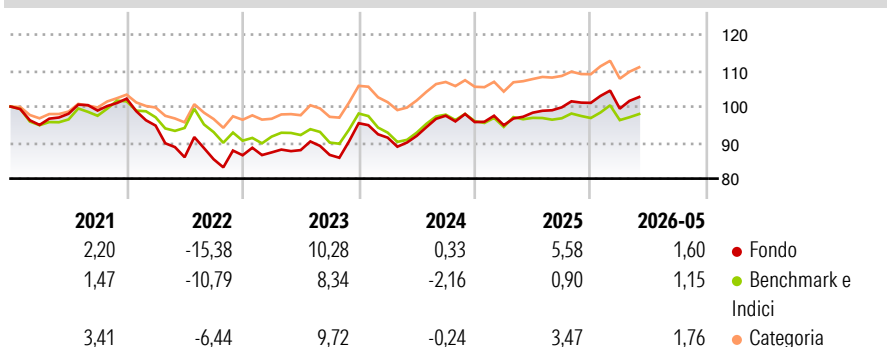
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

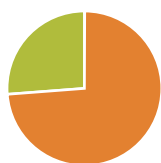
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	-0,31	0,70	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,15	0,79	2025	-0,91	3,67	1,51	1,25
1-Anno	4,28	0,68	2,56	2024	-4,20	0,54	6,09	-1,81
3-Anni Ann.ti	5,10	1,77	3,76	2023	0,92	0,72	-1,51	10,16
5-Anni Ann.ti	0,80	0,21	1,76	2022	-7,33	-9,27	-0,65	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	154,97
Liquidità	-55,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturità effettiva	9,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,89	BBB	23,41
AA	33,09	BB	15,78
A	6,52	B	5,22
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	9,76
2 Year Treasury Note Future...	-	6,45
10 Year Treasury Note Future...	-	6,22
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,06
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,44
Euro Bobl Future June 26	-	3,32
Federal National Mortgage...	-	3,09
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,72
Euro Schatz Future June 26	-	2,15
Ultra US Treasury Bond...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.853

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,68
Societario	50,46
Cartolarizzazioni	30,74
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-57,52
Derivati	24,63

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	23,22
Da 4 a 6 cedole	43,78
Da 6 a 8 cedole	22,70
Da 8 a 10 cedole	7,08
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,53
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	10,52
oltre 30	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00BKTN2037		
NAV (25/06/2026)	CHF 9,16				
Patrimonio Netto (Mln)	9.940,64 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.