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 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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Glob	al Coro Rono	GR Hadgad CHE (days appl	icahila)

Rendimenti 110 100 90 80 2021 2022 2020 2023 2024 2025-09 2,20 4,27 5,08 -15,38 10,28 0,33 Fondo -10,79 0,83 • Benchmark e 4,63 1,47 8,34 -2,16Indici 4,06 3,41 9,72 -6,44 -0.242,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,00	2,03	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	5,02	0,98	3,16	2025	-0,91	3,67	1,51	-
1-Anno	4,11	0,94	2,88	2024	-4,20	0,54	6,09	-1,81
3-Anni Ann.ti	6,74	2,89	4,71	2023	0,92	0,72	-1,51	10,16
5-Anni Ann.ti	0,70	-0,51	1,66	2022	-7,33	-9,27	-0,65	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,09	3,27	0,91	3,34
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	25							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fulluc
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
Α	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	1.801

Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-56,91
Derivati	22,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	27.52

Derivati	22,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	27,52
Da 4 a 6 cedole	39,84
Da 6 a 8 cedole	23,53
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,88
one so	1,0

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/09/2019
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (16/10/2025)	CHF 9,15
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,45 CHF
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKTN2037

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)