

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™

★★

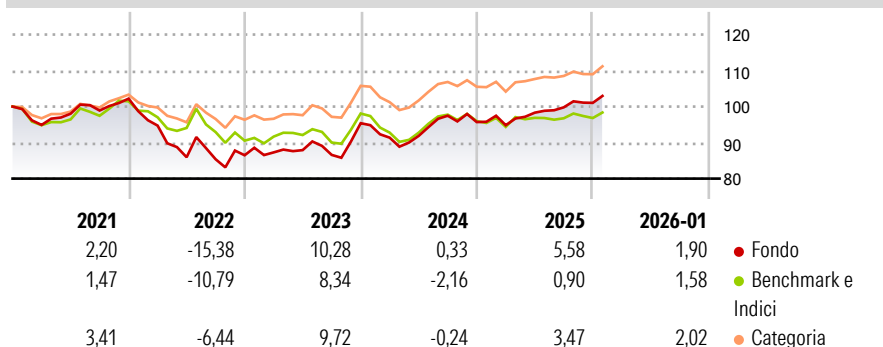
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

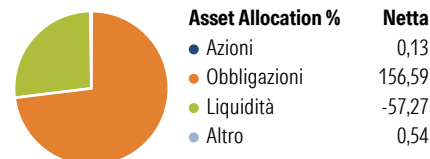
3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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	1,88	0,78	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	2,94	4,49	2025	-0,91	3,67	1,51	1,25
1-Anno	7,75	3,31	6,04	2024	-4,20	0,54	6,09	-1,81
3-Anni Ann.ti	5,31	2,51	4,14	2023	0,92	0,72	-1,51	10,16
5-Anni Ann.ti	0,66	-0,10	1,77	2022	-7,33	-9,27	-0,65	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,96 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.	1,59%
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 (11/02/2026)	CHF 9,23				
Patrimonio Netto (Mln)	10.052,19 USD				

(30/09/2025)