

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional 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 Gbl Agg Crd xEM
USD Hdq 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,83 |
| 6-Mesi | 3,73 |
| 1-Anno | 6,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,04 | - | - | - |
| 2025 | -1,12 | -0,82 | 0,99 | 1,72 |
| 2024 | 0,97 | 0,71 | 6,19 | 0,13 |
| 2023 | 1,47 | -2,15 | 0,72 | 5,94 |
| 2022 | -6,25 | -7,53 | -0,14 | 3,22 |

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 |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 7,87 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Sonali Pier | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | IE00BK5WW150 | | |
| NAV (25/06/2026) | SGD 8,42 | | | | |
| 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.