

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

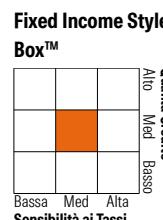
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,47
6-Mesi	3,33
1-Anno	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	1,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,13
• Obbligazioni	156,59
• Liquidità	-57,27
• Altro	0,54


Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	6,54 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.	0,69%
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 (10/02/2026)	SGD 8,53				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	10.052,19 USD				