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 GbI 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.

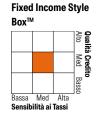
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 100 90 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 -0,08 5,43 -10,64 5,94 8,12 1,11 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	2025	-1,12	-0,82	0,99	-
1-Anno	-1,34	2024	0,97	0,71	6,19	0,13
3-Anni Ann.ti	4,03	2023	1,47	-2,15	0,72	5,94
5-Anni Ann.ti	1,68	2022	-6,25	-7,53	-0,14	3,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,08	1,88	1,31	2,24
Randimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	rona	Credit Quality %	Fona
	0		0
AAA	10,31	BBB	24,42
AA	33,62	BB	13,89
A	6,52	В	8,27
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Setto	rρ	%
None Octo		
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

₩ 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
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	1,26 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (12/12/2025)	SGD 8,53
Patrimonio Netto (MIn)	10.052,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,39 SGE
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	SGE
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK5WW150

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)