# PIMCO GIS Diversified Income Fund N Retail USD Income II

# Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Benort

#### **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™

\*\*

#### **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	2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,83	
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 6,57 -11,72 4,93 12,85 -6,57 Fondo -7,18 • Benchmark e Indici 5,78 -6,76 3,12 10,05 7.86 12.58 -6,71 -2.53 4,29 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-9,06	-9,01	-8,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,16	-7,82	-6,87	2025	-2,39	-	-	-
1-Anno	1,77	0,37	1,11	2024	3,49	1,30	0,78	6,81
3-Anni Ann.ti	1,84	0,13	1,97	2023	0,75	-0,30	1,76	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,16	-5,07	2,95	-3,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/06/202	- 5	-	-	2021	1,32	1,63	2,23	1,23

# Portafoglio 31/03/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	5,07
Maturity effettiva	9,10
Qualità Credito Media	BB

Fondo

24,25

6,59

1,11

0,75

Credit Quality %	Fona	Credit Quality %	Fona
	0		0
AAA	39,50	BBB	23,87
AA	6,06	BB	12,59
A	5,68	В	8,99
		Below B	3,30
		Not Rated	0,00

**Fondo** 7,70

22,77

14,51 8,16 6,02 3,95 10,06 3,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	14,32
10 Year Treasury Note Future	_	5,60
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,37
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,97
Federal National Mortgage	=	3,79
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,87
Federal National Mortgage	_	2,65
United States Treasury Bonds	_	2,44
Euro Bobl Future June 25	_	2,35
Euro Schatz Future June 25	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.765

rixed income sector weightings 70	i onuo
<b>ਜ਼</b> Governativo	49,91
Societario	51,09
★ Cartolarizzazioni	26,75
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-53,33
□ Derivati	25,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	27,00
Da 4 a 6 cedole	39,44

Fixed Income Sector Weightings %

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	

Scadenze %

da 1 a 3

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
30/10/2020
Sonali Pier
01/11/2017
USD 10,12

9.396,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(30/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN2CPJ89

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

(31/03/2025)

Patrimonio Netto (MIn)