

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

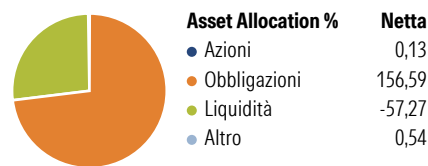
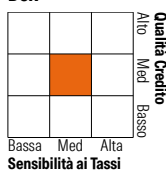
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,65 |
| 6-Mesi | 9,62 |
| 1-Anno | 13,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,99 | -1,08 | 3,50 | 3,53 |
| 2024 | -2,70 | 1,95 | 4,83 | -2,46 |
| 2023 | 0,74 | -4,73 | 0,78 | 10,02 |
| 2022 | -8,95 | -14,04 | -5,41 | 2,07 |

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 %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,08 SEK | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 30/12/2020 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Sonali Pier | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | SEK 97,12 | ISIN | IE00BMT63P80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.052,19 USD | | | | |

(30/09/2025)