## PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

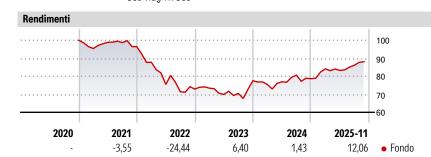
Senza rating

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

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.

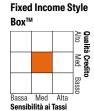




Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	2025	6,99	-1,08	3,50	-
1-Anno	11,65	2024	-2,70	1,95	4,83	-2,46
3-Anni Ann.ti	5,35	2023	0,74	-4,73	0,78	10,02
5-Anni Ann.ti	-	2022	-8,95	-14,04	-5,41	2,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,58	3,59	-0,15	-2,28
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
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

<b>Titoli principali</b> Nome Sett	ore	%
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 Obbligazionar	i	1.810

<b>₩</b> 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

Anagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/12/2020
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (12/12/2025)	SEK 95,73
Patrimonio Netto (MIn)	10.052,19 USD

Patrin	nonio Classe (MIn)	0,08 SEk
(28/11/2	025)	
Domi	cilio	IRLANDA
Valuta	a del Fondo	SEK
UCITS	i	S
Inc/A	CC	Aco
ISIN		IE00BMT63P80

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%