PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

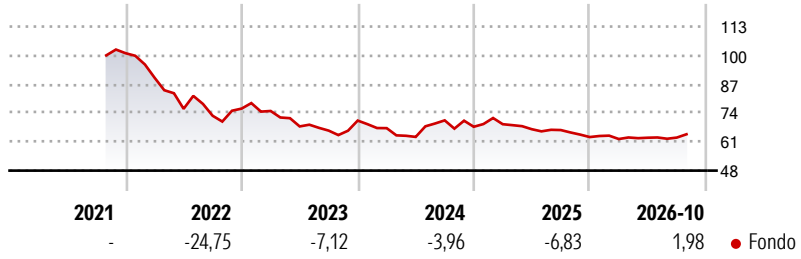
Benchmark Dichiarato
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,90
6-Mesi	3,56
1-Anno	0,82
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-8,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

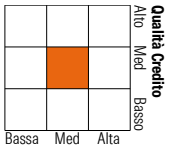
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	0,93	0,10	-
2025	1,71	-3,26	-0,58	-4,76
2024	-4,84	-5,88	11,79	-4,09
2023	-1,41	-9,31	-2,78	6,84
2022	-10,97	-15,57	-4,13	4,44

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	157,27
Liquidità	-57,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,37
Maturity effettiva	9,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	13,58
AA	34,41
A	5,21
BBB	23,06
BB	15,40
B	5,82
Below B	2,51
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,50
2 Year Treasury Note Future...	—	7,26
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,43
10 Year Treasury Note Future...	—	5,32
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	4,27
Ultra US Treasury Bond...	—	4,27
Euro Bobl Future Sept 26	—	3,63
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,63
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,25
Federal National Mortgage...	—	2,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.744

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,20
Societario	48,57
Cartolarizzazioni	28,91
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-59,52
Derivati	25,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	21,86
Da 4 a 6 cedole	46,56
Da 6 a 8 cedole	20,69
Da 8 a 10 cedole	7,39
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,38
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	7,94
da 7 a 10	9,83
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	8,89
oltre 30	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (23/11/2026)	JPY 852,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	9.572,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	327,56 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000UZ6SRN9
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.