

PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Decumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

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

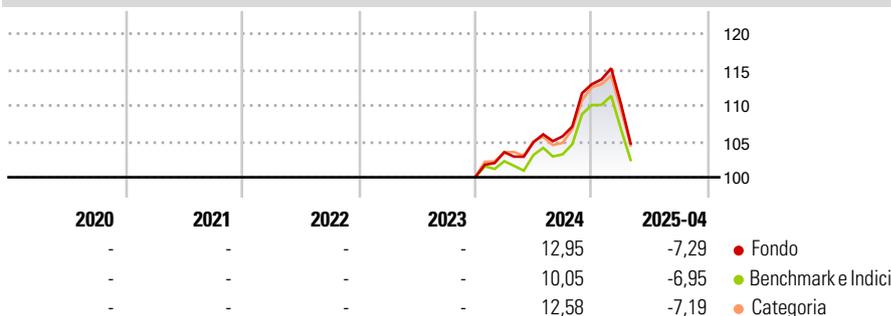
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,25	-7,40	-7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,50	-2,41	-2,28	2025	-2,39	-	-	-
1-Anno	0,78	-0,11	0,40	2024	3,49	1,35	0,78	6,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,12
Maturità effettiva	9,11
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,64	BBB	23,42
AA	6,81	BB	10,82
A	5,52	B	9,56
		Below B	3,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,60
Federal National Mortgage...	-	5,36
10 Year Treasury Note Future...	-	5,10
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	4,15
Federal National Mortgage...	-	3,85
2 Year Treasury Note Future...	-	3,82
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,58
PIMCO USD Short Mat ETF	-	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	2,58
United States Treasury Bonds...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.649

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,02
⚙️ Societario	48,56
🏠 Cartolarizzazioni	25,96
👥 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,75
📄 Derivati	26,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	30,22
Da 4 a 6 cedole	37,01
Da 6 a 8 cedole	23,72
Da 8 a 10 cedole	6,83
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,09
da 3 a 5	26,81
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	8,33
oltre 30	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	129,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sonalí Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	USD 9,44	ISIN	IE00002ARBQ5		
Patrimonio Netto (Mln)	8.899,48 USD				

(31/12/2024)