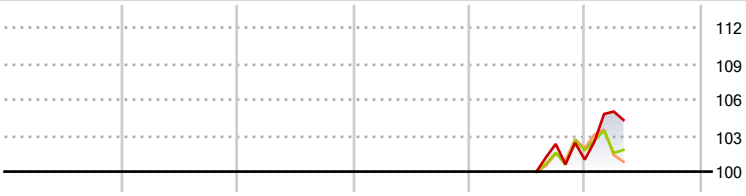
PIMCO GIS Strategic Income Fund Z Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. 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 entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	3,27	Fondo
-	-	-	-	-	0,06	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-1,09	Categoria

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	-0,78	-2,17
6-Mesi	3,48	1,27	-0,19
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

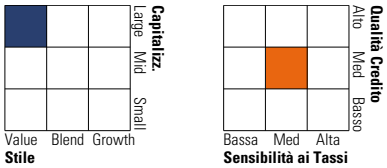
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

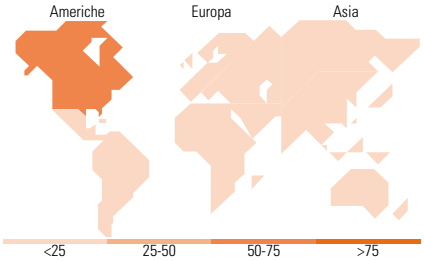
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,96	-	-	-
2024	-	-	-	-1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,10
Obbligazioni	122,99
Liquidità	-51,81
Altro	2,72

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,97
Federal National Mortgage...	—	10,05
Federal Home Loan Mortgage...	—	9,39
Federal National Mortgage...	—	5,87
Federal National Mortgage...	—	4,64
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,44
10 Year Treasury Note Future...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,90
Federal National Mortgage...	—	1,68
Government National Mortgage...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.126

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,76
Sensibile	30,28
Difensivo	29,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,83
Societario	15,63
Cartolarizzazioni	114,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-72,58
Derivati	11,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,00**
Stati Uniti	52,33
Canada	0,34
America Latina e Centrale	2,32
Europa	**27,59**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,73
Africa	1,84
Medio Oriente	0,79
Asia	**17,41**
Giappone	4,45
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/07/2024
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (02/05/2025)	EUR 10,41
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,68 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008KF1X85

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.