

PIMCO GIS Strategic Income Fund M USD Retail Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%

MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

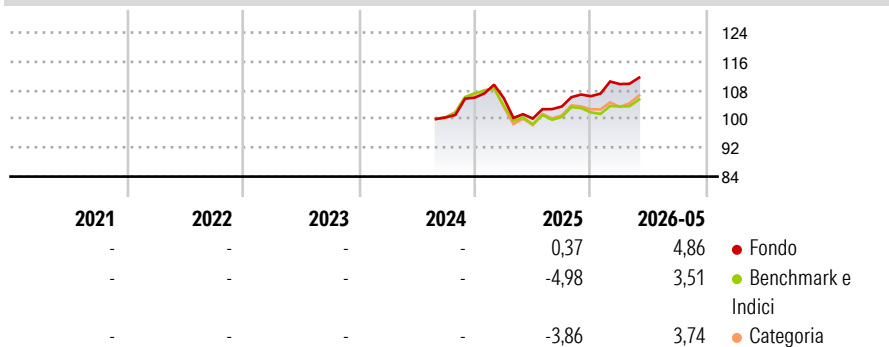
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano 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.

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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

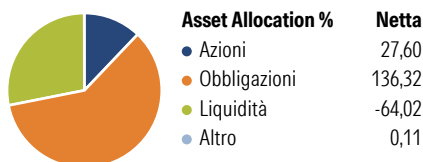
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,35 | 4,74 | 6,03 | 2026 | 3,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,46 | 6,48 | 7,41 | 2025 | -0,11 | -5,40 | 3,35 | 2,77 |
| 1-Anno | 14,56 | 9,31 | 11,86 | 2024 | - | - | - | 5,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

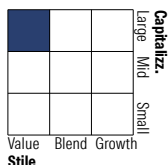
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

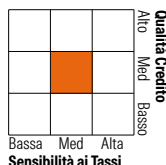


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 9,17 |
| Federal National Mortgage... | - | 7,79 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 7,15 |
| Federal National Mortgage... | - | 5,93 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 5,48 |
| Federal National Mortgage... | - | 4,80 |
| Federal National Mortgage... | - | 3,81 |
| Federal National Mortgage... | - | 3,50 |
| Federal National Mortgage... | - | 3,44 |
| Long Gilt Future June 26 | - | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 230 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.154 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,80 |
| Sensibile | 36,07 |
| Difensivo | 29,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 62,56 |
| Societario | 17,21 |
| Cartolarizzazioni | 99,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -88,96 |
| Derivati | 10,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 15,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013 | ISIN | IE000QMC8DF7 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 10,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.555,69 USD | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.