

PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%
MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

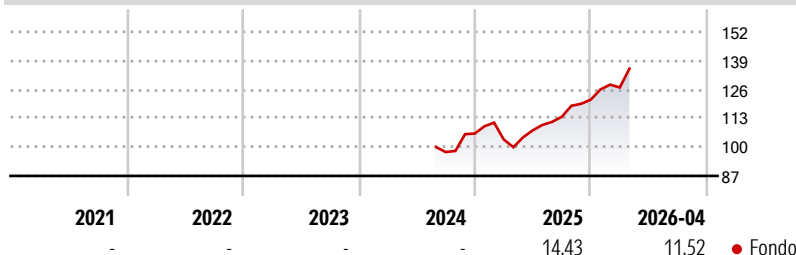
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

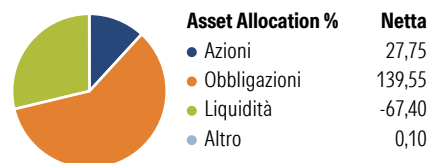
Misure di Rischio

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	-

Rendimenti

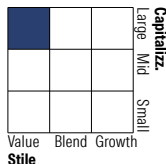


Portafoglio 31/12/2025

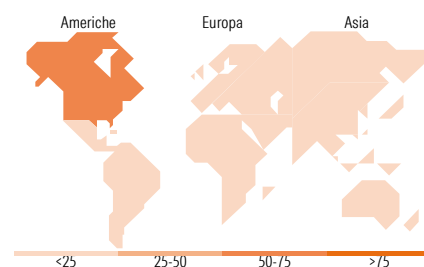
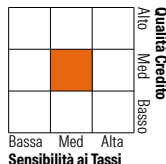


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	10,88
2 Year Treasury Note Future...	-	10,04
Federal National Mortgage...	-	8,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	7,13
Federal National Mortgage...	-	5,28
Federal National Mortgage...	-	4,45
Long Gilt Future Mar 26	-	2,59
Ultra US Treasury Bond...	-	2,29
Government National Mortgage...	-	2,04
United States Treasury Notes...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.110

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,13
Sensibile	32,95
Difensivo	26,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,12
Societario	17,84
Cartolarizzazioni	108,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,74
Derivati	9,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,35
Stati Uniti	50,94
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,40
Europa	26,39
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	1,04
Africa	1,89
Medio Oriente	1,30
Asia	17,27
Giappone	5,56
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	5,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,49 ILS	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	ILS	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE0000T8IQ39		
NAV (11/05/2026)	ILS 11,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,09 USD				

(31/12/2025)