

PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional EUR (UnHedged) Income

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

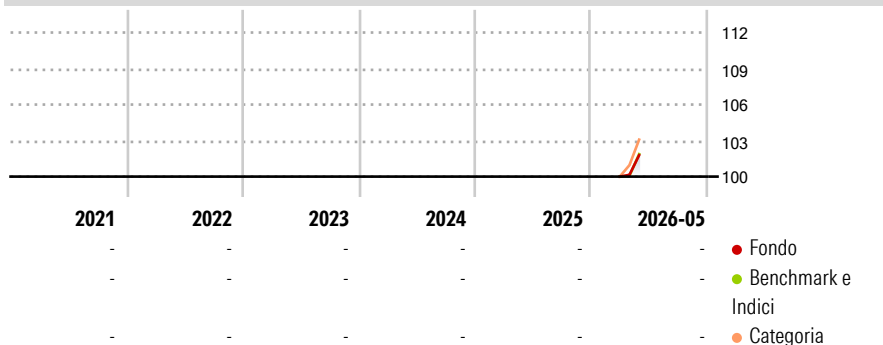
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - |

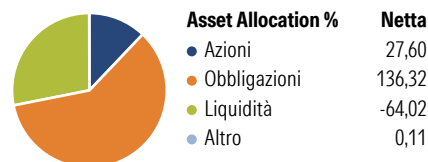
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,57 | 4,74 | 6,03 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

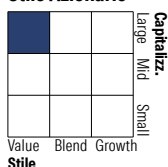
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

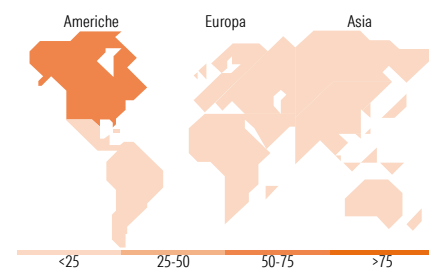
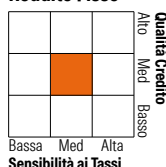


Morningstar Style Box®

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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,11 |
| Stati Uniti | 52,29 |
| Canada | 3,14 |
| America Latina e Centrale | 2,68 |
| Europa | 25,34 |
| Regno Unito | 2,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,96 |
| Europa dell'Est | 0,77 |
| Africa | 1,80 |
| Medio Oriente | 1,15 |
| Asia | 16,55 |
| Giappone | 5,07 |
| Australasia | 1,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,78 |
| Asia - Emergente | 4,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/03/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,32 | ISIN | IE000IXT8DZ3 | | |
| 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.