

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

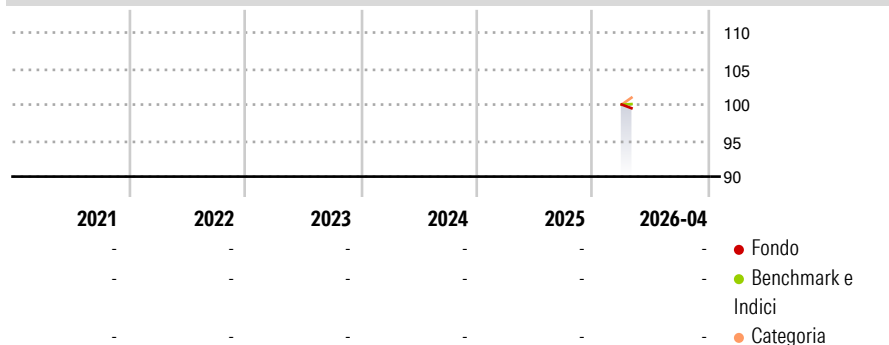
Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano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

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)

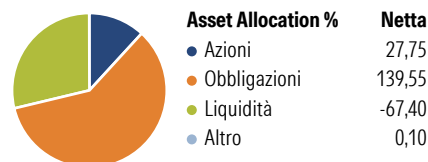
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

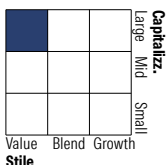
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

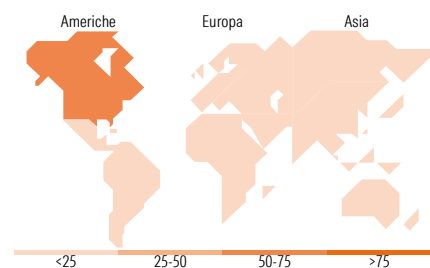
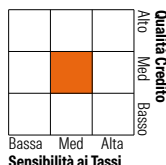


Morningstar Style Box®

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 |

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 (11/05/2026) | EUR 9,89 | ISIN | IE000IXT8DZ3 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.349,09 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 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.