

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR
HUSD, 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR
USD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM
USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

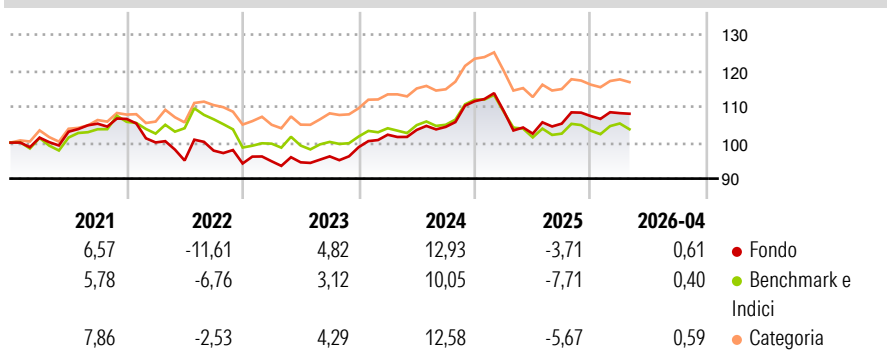
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

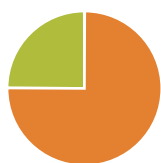
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-0,35	0,33	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	0,19	-0,76	0,39	2025	-2,44	-5,78	2,72	1,98
1-Anno	3,45	-0,28	1,99	2024	3,50	1,30	0,82	6,84
3-Anni Ann.ti	4,62	1,37	3,48	2023	0,64	-0,30	1,75	2,66
5-Anni Ann.ti	1,89	1,35	3,22	2022	-6,12	-5,01	2,88	-3,66
10-Anni Ann.ti	2,84	1,36	2,89					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	149,34
● Liquidità	-49,54
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,18
Maturità effettiva	Fondo	9,00
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,04	BBB	23,17
AA	35,21	BB	12,31
A	6,34	B	8,86
		Below B	3,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,33
2 Year Treasury Note Future...	—	6,35
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,56
10 Year Treasury Note Future...	—	5,18
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,82
Federal National Mortgage...	—	3,73
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,37
Federal National Mortgage...	—	2,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,66
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.830

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,92
🏢 Societario	52,96
🏠 Cartolarizzazioni	30,76
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-50,73
🏠 Derivati	22,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	41,58
Da 6 a 8 cedole	24,99
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,75
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	9,82
da 10 a 15	6,82
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	7,75
oltre 30	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	234,05 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	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	IE00B193MK07		
NAV (19/05/2026)	USD 12,18				
Patrimonio Netto (Mln)	10.170,20 USD				

(31/12/2025)