PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Accumulation

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 GbI 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.

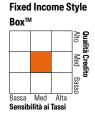
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Rong	GR Hedged USD (dove anni	icabile)

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,80 Fondo -1,94 6,50 -11,60 4,82 12,89 -2,94 3,12 -5,99 • Benchmark e 5,78 -6,76 10,05 Indici -3,12 7,86 4,29 12,58 -2,53 -4,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	1,58	3,13	2025	-2,37	-5,80	2,66	-
1-Anno	2,70	-0,87	0,79	2024	3,49	1,36	0,75	6,81
3-Anni Ann.ti	3,52	-0,24	1,80	2023	0,71	-0,32	1,71	2,66
5-Anni Ann.ti	1,66	0,36	2,87	2022	-6,08	-5,05	2,88	-3,64
10-Anni Ann.ti	2,93	1,62	2,86	2021	1,32	1,66	2,16	1,21
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

50,78

6,10

0,91

0,65

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	23,85
AA	33,13	BB	14,47
A	6,28	В	7,18
		Below B	2,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,09
2 Year Treasury Note Future	_	6,67
Federal National Mortgage	_	5,18
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,93
Federal National Mortgage	_	3,72
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,43
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,04
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,80
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.801

Societario	53,63
★ Cartolarizzazioni	29,66
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,91
Derivati	22,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 27,52
'	, -

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,88

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/09/2006
Nome del Gestore	Sonali Pier
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (03/11/2025)	USD 25,18
Patrimonio Netto (MIn)	9.640,02 USD

Patrimonio Classe (MIn)	492,86 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1D7YK27

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)