

Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" (EUR HDG)



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione (EUROPE) LTD (IE)	PIMCO GLOBAL ADVISORS	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	-
ISIN	IE00B1JC0H05	Valore Quota	15,70
Inizio collocamento	14-02-2007	Spese correnti annue	0,69%

Profilo di Rischio e Rendimento

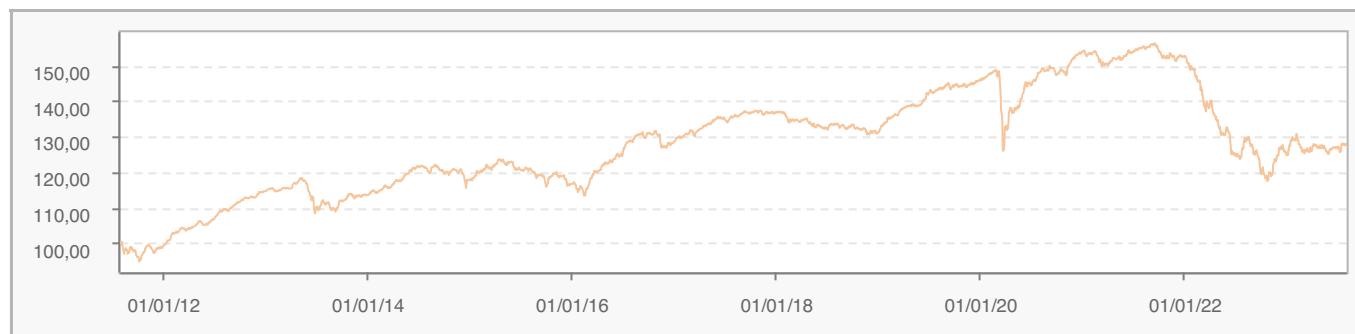
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

PIMCO GIS Diversified Income Fund offre un accesso efficiente all'esposizione al mercato creditizio globale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, societari e dei mercati emergenti, con diverse scadenze. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

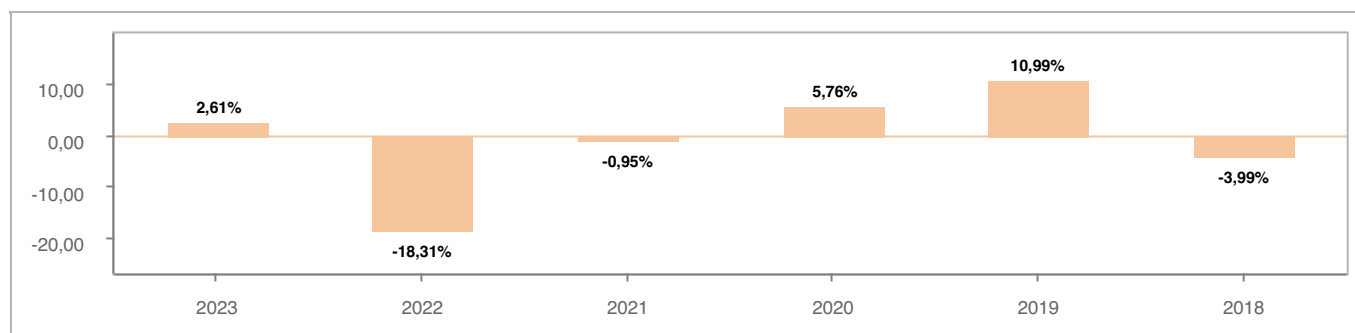
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,61%	0,77%	0,45%	-1,01%	-0,57%	-13,74%	-4,21%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" (EUR HDG)



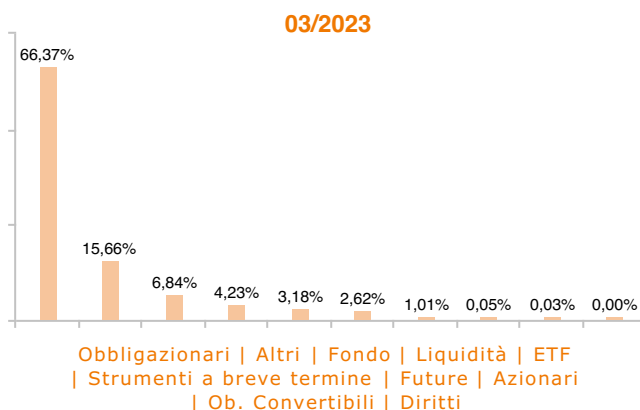
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

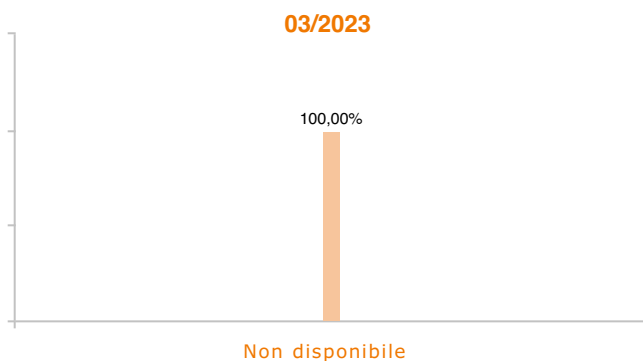
1. BNP PARIBAS S\.\A\.	6,33%
2. BARCLAYS BANK PLC	5,89%
3. PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND	3,90%
4. UNIFORM MORTGAGE-BACKED SECURITY, TBA	3,61%
5. PIMCO ETFS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF	3,18%
6. FEDERAL HOME LOAN BANK	2,60%
7. PETROLEOS MEXICANOS	1,73%
8. STATE STREET BANK AND TRUST CO\.	1,66%
9. FORD MOTOR CREDIT CO\.\ LLC	1,60%
10. DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC\.	1,54%

Composizione del portafoglio

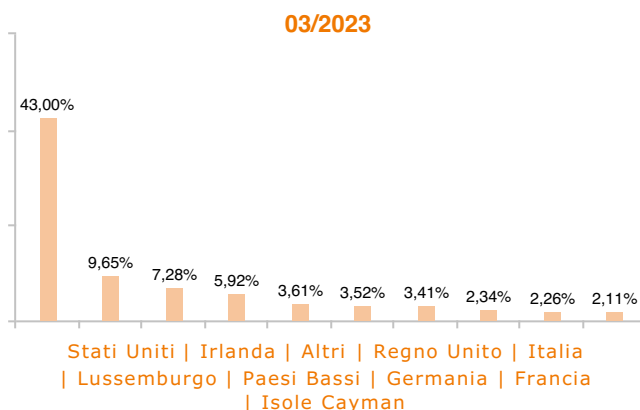


Esposizione Settoriale

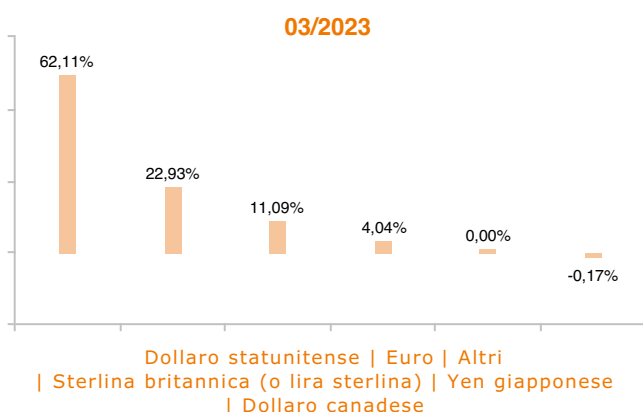
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



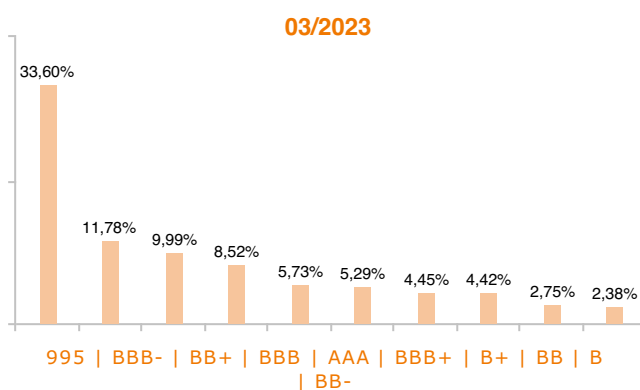
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.