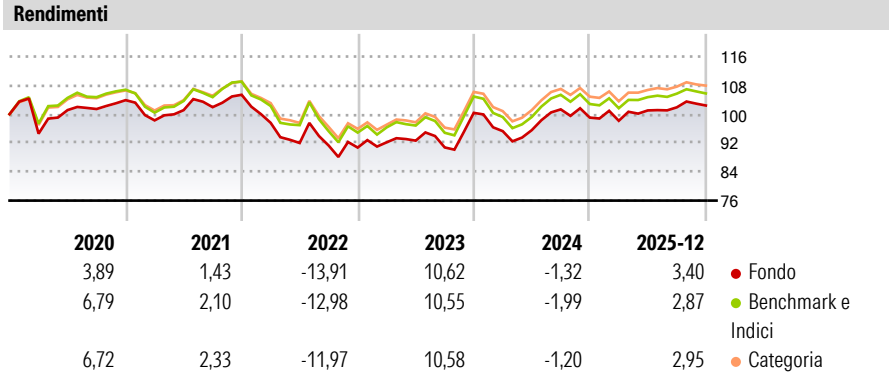


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,68	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	2,39	2,56	2025	-0,88	2,92	0,85	0,50
1-Anno	5,80	5,06	5,44	2024	-5,07	0,29	6,04	-2,26
3-Anni Ann.ti	4,22	3,63	4,33	2023	1,61	0,50	-2,03	10,58
5-Anni Ann.ti	0,20	0,35	0,86	2022	-7,38	-5,75	-0,77	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,71	1,98	2,15					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				o			
Azioni				Qualità Credito Media				o			
Obbligazioni				Qualità Credito				AAA			
Liquidità				Bassa Med Alta				12,16			
Altro				Sensibilità ai Tassi				22,23			
								17,16			
								BBB			
								BB			
								B			
								Below B			
								Not Rated			
								44,31			
								3,23			
								0,57			
								0,33			
								0,00			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.526

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		69,87
■ Societario		70,19
■ Cartolarizzazioni		21,14
■ Enti Locali		0,12
■ Liquidità ed equivalenti		-101,93
■ Derivati		40,61
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		24,09
da 3 a 5		22,23
da 5 a 7		12,80
da 7 a 10		7,33
da 10 a 15		2,04
da 15 a 20		1,47
da 20 a 30		4,78
oltre 30		4,08

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	22/01/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B3KQH416		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	CHF 8,84				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					