

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

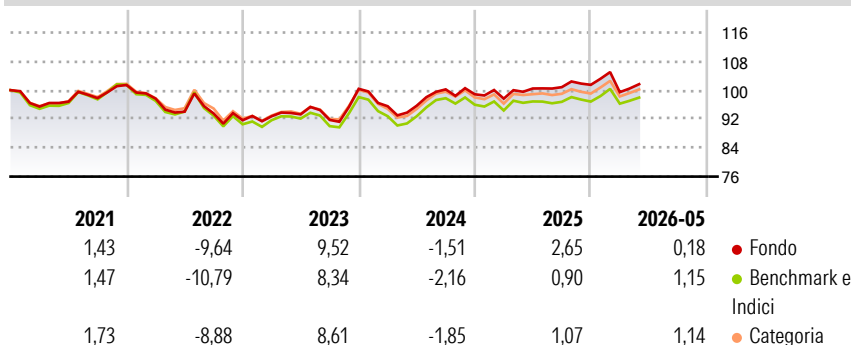
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

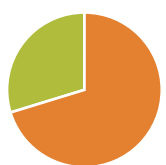
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-1,77	-1,36
6-Mesi	-0,55	-0,39	-0,23
1-Anno	1,89	0,34	0,85
3-Anni Ann.ti	2,63	1,62	2,60
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,07	0,39
10-Anni Ann.ti	0,98	0,14	0,51

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-1,23	2,88	0,36	0,64
2024	-4,82	0,15	4,74	-1,35
2023	1,21	0,56	-1,66	9,42
2022	-3,72	-3,72	-0,53	-2,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	173,29
Liquidità	-73,30
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,43	BBB	21,28
AA	47,89	BB	2,06
A	14,17	B	0,38
		Below B	0,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,75
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,91
5 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,10
Government National Mortgage...	—	3,84
Federal National Mortgage...	—	3,77
United States Treasury Bonds...	—	3,35
Long Gilt Future June 26	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,45
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	47,73
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-76,82
Derivati	14,12

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,01
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	9,78
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	15,33
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B409KG05		
NAV (18/06/2026)	CHF 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	17.813,12 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.