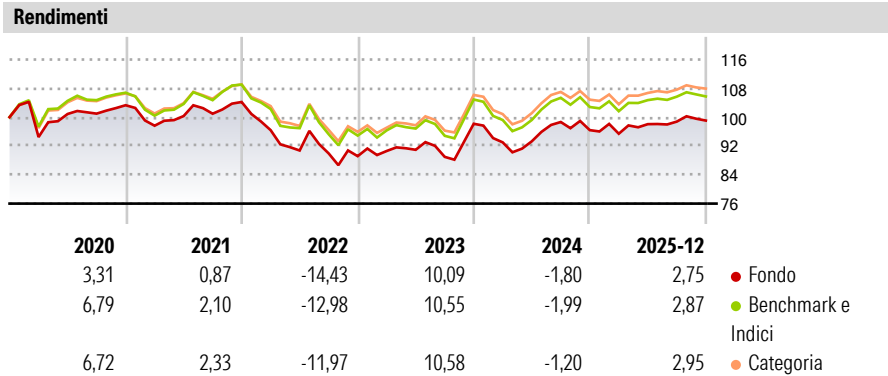


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	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	0,66	0,68	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	2,39	2,56	2025	-1,03	2,78	0,73	0,28
1-Anno	5,24	5,06	5,44	2024	-5,26	0,31	5,76	-2,28
3-Anni Ann.ti	3,65	3,63	4,33	2023	1,61	0,37	-2,17	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,35	0,86	2022	-7,52	-5,85	-0,90	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,23	1,98	2,15					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	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)	38,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	06/03/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3SL5777		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	CHF 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				

(30/09/2025)