

PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

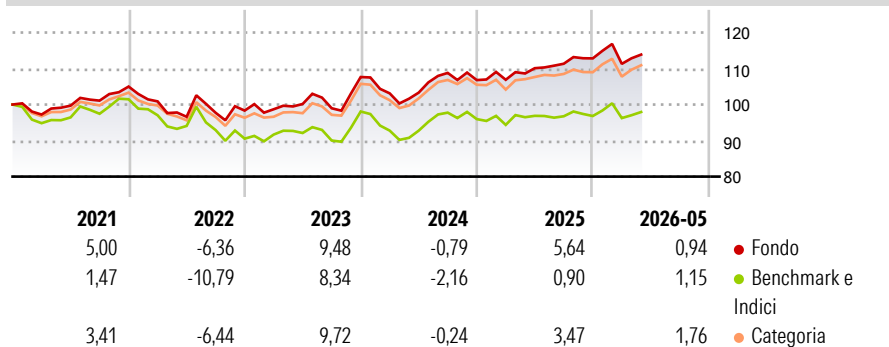
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. 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 o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 84,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,72 | 10Y Risk | Med |

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

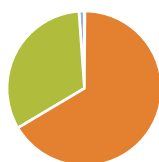
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,49 | -0,31 | 0,70 |
| 6-Mesi | -0,10 | 0,15 | 0,79 |
| 1-Anno | 3,24 | 0,68 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,12 | 1,77 | 3,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | 0,21 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,19 | 0,14 | 1,66 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,35 | - | - | - |
| 2025 | 0,09 | 3,01 | 1,12 | 1,33 |
| 2024 | -4,21 | 0,20 | 5,30 | -1,84 |
| 2023 | 0,38 | 1,48 | -1,19 | 8,76 |
| 2022 | -3,92 | -4,24 | 1,15 | 0,62 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,31 |
| Obbligazioni | 201,53 |
| Liquidità | -98,38 |
| Altro | -3,46 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,25 |
| Maturità effettiva | 9,27 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 18,39 | BBB | 8,51 |
| AA | 57,39 | BB | 5,06 |
| A | 6,74 | B | 0,89 |
| | | Below B | 3,02 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 16,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,43 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,36 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,46 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 5,00 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,71 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,85 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,02 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,95 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6.661 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 82,65 |
| Societario | 21,21 |
| Cartolarizzazioni | 75,44 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | -96,07 |
| Derivati | 16,75 |

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 | 19,01 |
| da 3 a 5 | 11,01 |
| da 5 a 7 | 5,95 |
| da 7 a 10 | 6,50 |
| da 10 a 15 | 2,37 |
| da 15 a 20 | 1,31 |
| da 20 a 30 | 22,27 |
| oltre 30 | 6,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 574,97 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 | ISIN | IE00BJMZC096 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 6,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125.475,65 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.