## PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg US Agg Bond TR USD

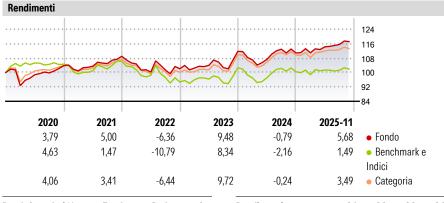
Morningstar Rating™

\*\*\*

CHF Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	0,51	1,91	2025	0,09	3,01	1,12	-
1-Anno	2,95	-1,35	1,28	2024	-4,21	0,20	5,30	-1,84
3-Anni Ann.ti	4,13	1,27	3,29	2023	0,38	1,48	-1,19	8,76
5-Anni Ann.ti	2,39	-0,81	1,18	2022	-3,92	-4,24	1,15	0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2,33 2025	0,51	1,67	2021	-2,77	2,54	1,40	3,87

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
Α	6,26	В	1,83
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	14,58
Federal National Mortgage	_	11,37
Federal National Mortgage	_	10,49
Federal National Mortgage	_	9,31
Low Sulphur Gas Oil Futures	-	7,24
Federal National Mortgage	=	5,93
Ultra US Treasury Bond	_	4,32
5 Year Treasury Note Future	_	3,69
Federal National Mortgage	_	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	6.284

₩ Governativo	78,63
Societario	24,57
★ Cartolarizzazioni	79,16
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-101,36
Derivati	18,97
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	25,26
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	12,09
oltre 30	14,81

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/12/2025)	CHF 6,36
Patrimonio Netto (MIn)	110.984,48 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	562,73 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJMZC096

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%