

PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

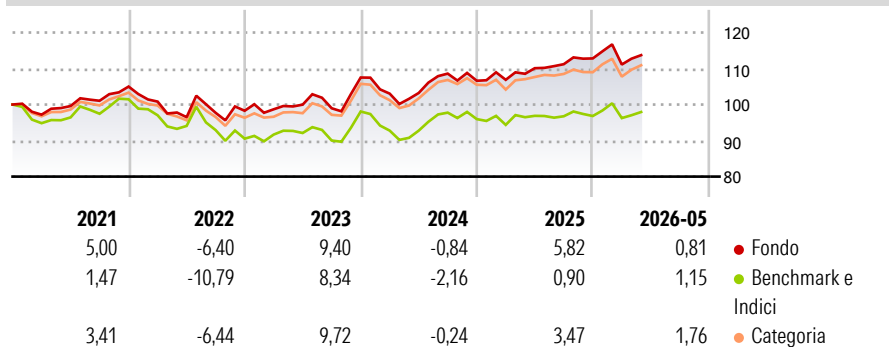
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 2,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 84,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,79 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | -0,31 | 0,70 | 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,03 | 0,15 | 0,79 | 2025 | 0,25 | 3,01 | 1,01 | 1,45 |
| 1-Anno | 3,28 | 0,68 | 2,56 | 2024 | -4,16 | 0,18 | 5,21 | -1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 1,77 | 3,76 | 2023 | 0,42 | 1,31 | -1,01 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 0,21 | 1,76 | 2022 | -3,97 | -4,29 | 1,25 | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,26 | 0,14 | 1,66 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● 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

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| 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 | Settore |
|--------|----------------------------|
| 82,65 | ■ Governativo |
| 21,21 | ■ Societario |
| 75,44 | ■ Cartolarizzazioni |
| 0,02 | ■ Enti Locali |
| -96,07 | ■ Liquidità ed equivalenti |
| 16,75 | ■ Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | Categoria |
|-------|-------------------|
| 0,00 | 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 |

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 60,41 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 | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 | ISIN | IE00BJMZC104 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 11,42 | | | | |
| 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.