

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

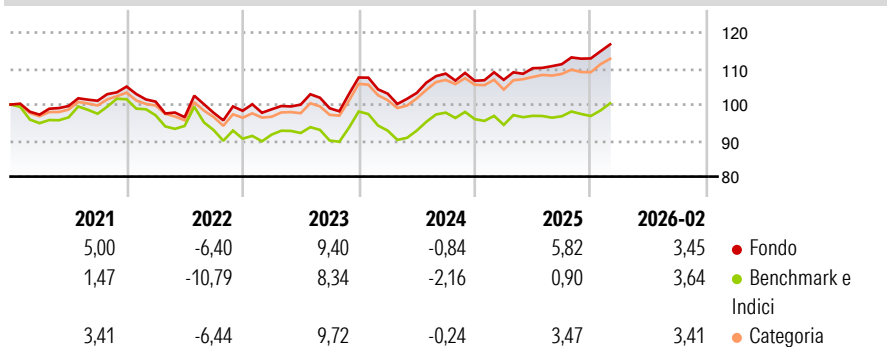
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

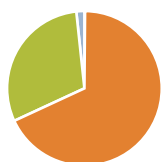
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	0,01	-1,33
6-Mesi	0,63	0,13	-0,84
1-Anno	4,39	2,24	3,63
3-Anni Ann.ti	4,29	1,84	3,27
5-Anni Ann.ti	2,89	0,43	1,71
10-Anni Ann.ti	2,47	0,40	1,68

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

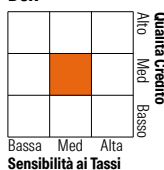
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	3,01	1,01	1,45
2024	-4,16	0,18	5,21	-1,82
2023	0,42	1,31	-1,01	8,63
2022	-3,97	-4,29	1,25	0,58

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,37
187,75
-83,48
-4,64

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 4,90
Maturity effettiva 6,97
Qualità Credito Media BBB

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	20,31	BBB	8,41
AA	57,14	BB	2,97
A	5,89	B	2,13
		Below B	3,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,43
Federal National Mortgage...	—	8,10
Federal National Mortgage...	—	5,73
Federal National Mortgage...	—	5,46
Federal National Mortgage...	—	5,44
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	4,12
Long Gilt Future Mar 26	—	3,99
Ultra US Treasury Bond...	—	3,97
Federal National Mortgage...	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.508

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	72,51
⚙ Societario	21,07
🏠 Cartolarizzazioni	74,26
👤 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	-84,02
📑 Derivati	16,13

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	21,93
da 3 a 5	11,99
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	7,00
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	13,41
oltre 30	14,52

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	67,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	CHF 11,32	ISIN	IE00BJMZC104		
Patrimonio Netto (Mln)	121.313,87 USD				

(31/12/2025)