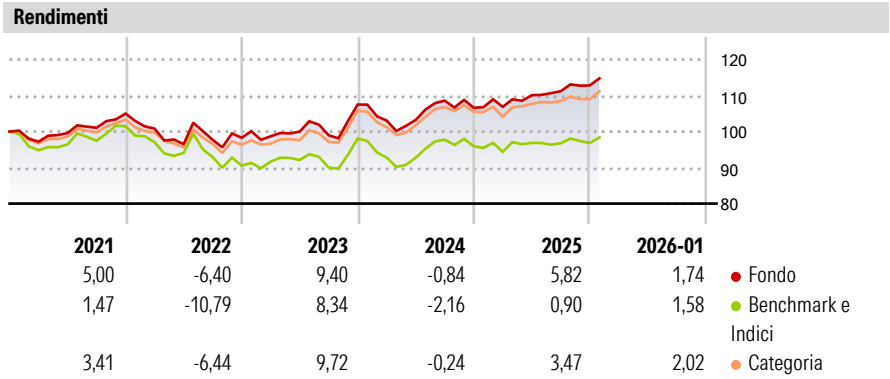


PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★
	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			
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	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	1,66	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	2,94	4,15	2025	0,25	3,01	1,01	1,45
1-Anno	7,64	3,31	6,29	2024	-4,16	0,18	5,21	-1,82
3-Anni Ann.ti	4,88	2,51	3,97	2023	0,42	1,31	-1,01	8,63
5-Anni Ann.ti	2,63	-0,10	1,66	2022	-3,97	-4,29	1,25	0,58
10-Anni Ann.ti	3,14	0,79	2,51					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,36	Box™	Duration Effettiva	AAA	17,39	BBB	8,17
● Obbligazioni	192,27		Maturity effettiva	AA	59,96	BB	3,30
● Liquidità	-96,70		Qualità Credito Media	A	6,26	B	1,83
● Altro	4,07					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 Obbligazionari		6.284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ 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	Patrimonio Classe (Mln)	66,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	CHF 11,58	ISIN	IE00BJMZC104		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				
(30/09/2025)					