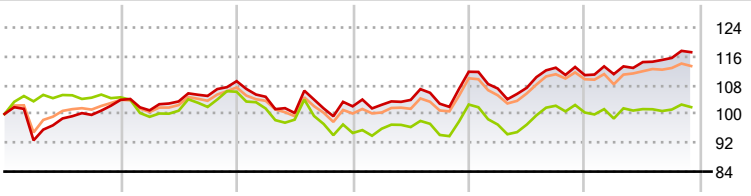
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,91	5,00	-6,40	9,40	-0,84	5,75	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,83	-0,60
6-Mesi	3,74	0,75	2,05
1-Anno	4,57	0,00	2,85
3-Anni Ann.ti	4,24	1,55	3,44
5-Anni Ann.ti	2,41	-0,65	1,23
10-Anni Ann.ti	2,43	0,54	1,66

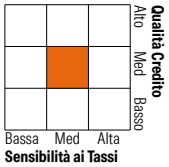
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	3,01	1,01	-
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
2021	-2,80	2,45	1,48	3,90

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	192,27
Liquidità	-96,70
Altro	4,07

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	B	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 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
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 (17/12/2025)	CHF 11,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	110.984,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	62,18 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJMZC104
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.