## PIMCO GIS Global Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

ISD \*\*

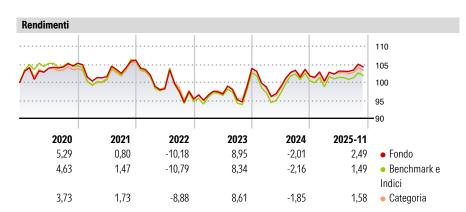
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

USato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged CHE (dove appli	cahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,88	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	1,13	1,39	2025	-1,37	2,73	0,27	-
1-Anno	0,28	-0,97	-0,42	2024	-4,95	0,12	4,57	-1,53
3-Anni Ann.ti	2,08	1,36	2,12	2023	1,16	0,34	-1,70	9,19
5-Anni Ann.ti	-0,14	-0,54	0,08	2022	-3,86	-3,80	-0,67	-2,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	-	-	2021	-4,67	1,19	0,91	3,54

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,17
Qualità Credito Media	

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	12,62
Federal National Mortgage	_	10,90
5 Year Treasury Note Future	_	8,06
Long-Term Euro BTP Future	_	6,08
Ultra 10 Year US Treasury	-	5,53
Federal National Mortgage	_	4,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,74
United States Treasury Bonds	_	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,51
France (Republic Of) 2.75%	=	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.589

<b>₩</b> Governativo	65,13
Societario	21,21
★ Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38.93

da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69
	da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	CHF 9,18
Patrimonio Netto (MIn)	17.447,01 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,26 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG43NR46

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

**Fondo** 15,01