

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™
AccumulationHedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

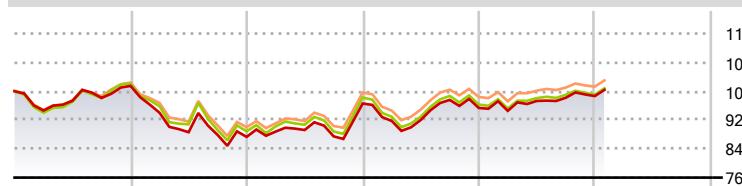
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|-------|------|------|
| 1,46 | -13,96 | 10,61 | -1,28 | 3,46 | 1,74 |
| 2,10 | -12,98 | 10,55 | -1,99 | 2,87 | 1,77 |
| 2,33 | -11,97 | 10,58 | -1,20 | 2,95 | 1,69 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 3Y R-Squared | 97,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 1,30 | 1,33 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,31 | 3,72 | 3,67 | 2025 | -0,85 | 2,91 | 0,91 | 0,48 |
| 1-Anno | 5,73 | 5,31 | 5,33 | 2024 | -5,01 | 0,28 | 6,06 | -2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 3,74 | 4,04 | 2023 | 1,69 | 0,49 | -1,98 | 10,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,23 | 0,41 | 0,90 | 2022 | -7,38 | -5,73 | -0,86 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,89 | 1,93 | 2,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 197,54 |
| • Liquidità | -98,89 |
| • Altro | 1,35 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 18,47 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 6,40 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,06 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 5,31 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 3,46 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,37 |
| Government National Mortgage... | — | 2,27 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,59 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,66 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.526 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 4,86 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 10/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Mark Kiesel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Mohit Mittal | ISIN | IE00B57KGL06 | | |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 11,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.124,49 USD (30/09/2025) | | | | |