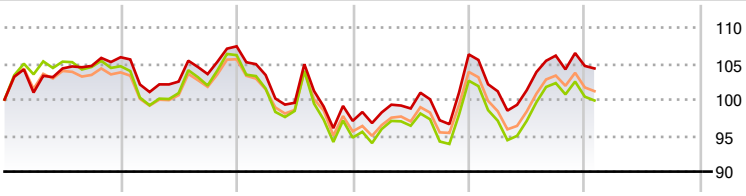
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,88	1,43	-9,64	9,52	-1,51	-0,34	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	-0,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

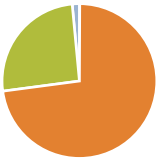
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	0,23	0,54
6-Mesi	0,64	-0,29	0,35
1-Anno	0,89	-0,05	0,50
3-Anni Ann.ti	0,75	-0,19	0,68
5-Anni Ann.ti	0,42	-0,49	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,58	0,09	0,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,82	0,15	4,74	-1,35
2023	1,21	0,56	-1,66	9,42
2022	-3,72	-3,72	-0,53	-2,01
2021	-4,56	1,43	1,02	3,72

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	159,52
Liquidità	-56,07
Altro	-3,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	7,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,16	BBB	25,59
AA	8,51	BB	1,17
A	13,16	B	0,20
		Below B	1,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,53
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,44
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,68
2 Year Treasury Note Future...	—	3,52
10 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,27
Federal National Mortgage...	—	3,26
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,90
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,66
5 Year Government of Canada...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,13
Societario	16,23
Cartolarizzazioni	44,43
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	-53,95
Derivati	20,84

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	13,58
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	13,18
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	8,29
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	19,21
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/06/2011
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (07/02/2025)	CHF 11,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	16.432,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	96,24 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B409KG05
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 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.