

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

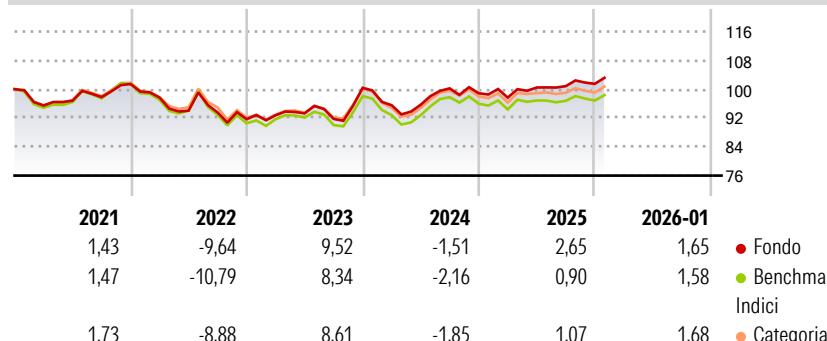
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,78	1,11
6-Mesi	3,82	2,94	3,27
1-Anno	4,91	3,31	3,95
3-Anni Ann.ti	3,54	2,51	3,22
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,10	0,50
10-Anni Ann.ti	1,80	0,79	1,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

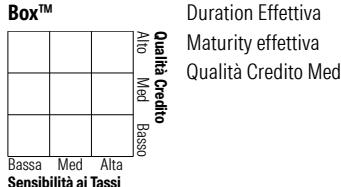
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	2,88	0,36	0,64
2024	-4,82	0,15	4,74	-1,35
2023	1,21	0,56	-1,66	9,42
2022	-3,72	-3,72	-0,53	-2,01

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,92
Obbligazioni	158,26
Liquidità	-59,72
Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



Rendimenti

Credit Quality %

Scadenze %

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 12,08	ISIN	IE00B409KG05		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					