PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,31 0,87 -14,43 10,09 -1,80 3,29 Fondo 6,79 2,10 -12,98 10,55 -1,99 3,42 Benchmark e Indici 6,72 2,33 -11,97 10,58 -1,20 3,27 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,86	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	1,60	1,80	2025	-1,03	2,78	0,73	-
1-Anno	-0,16	0,07	0,31	2024	-5,26	0,31	5,76	-2,28
3-Anni Ann.ti	2,59	2,66	3,20	2023	1,61	0,37	-2,17	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,95	-0,31	0,26	2022	-7,52	-5,85	-0,90	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,73	1,45	1,61	2021	-5,51	2,74	0,65	3,23
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	В	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.526

₩ Governativo	69,87
Societario	70,19
★ Cartolarizzazioni	21,14
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-101,93
Derivati	40,61
Coupon Range %	Fondo
•	0.00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	06/03/2012
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (12/12/2025)	CHF 10,29
Patrimonio Netto (MIn)	8.124,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	38,56 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3SL5777

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

(30/09/2025)