

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

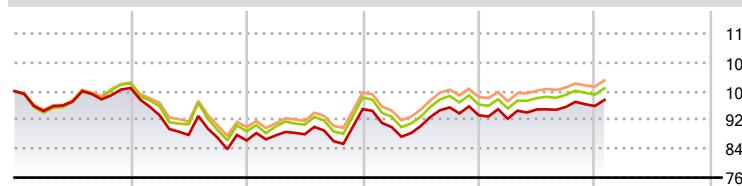
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

0,87	-14,43	10,09	-1,80	2,75	1,77
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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

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

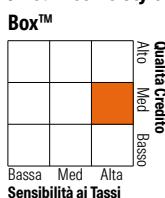
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,30	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	3,72	3,67	2025	-1,03	2,78	0,73	0,28
1-Anno	5,21	5,31	5,33	2024	-5,26	0,31	5,76	-2,28
3-Anni Ann.ti	3,40	3,74	4,04	2023	1,61	0,37	-2,17	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,41	0,90	2022	-7,52	-5,85	-0,90	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,34	1,93	2,18					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

12,16

22,23

17,16

1,61

-7,52

o

BBB

BB

B

Below B

0,33

0,00

0,57

0,33

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	
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	37,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	06/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B3SL5777		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	CHF 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD (30/09/2025)				