

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative CHF (Hedged)

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**Hedged

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

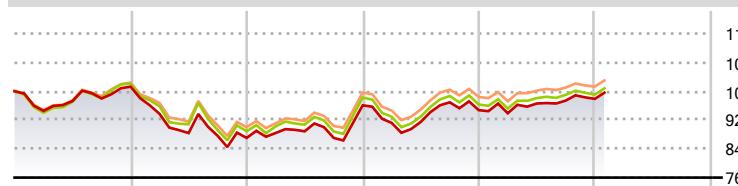
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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

1,25	-14,07	10,43	-1,42	3,31	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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	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	1,12	1,30	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	3,72	3,67	2025	-0,91	2,90	0,84	0,48
1-Anno	5,58	5,31	5,33	2024	-5,10	0,29	5,96	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,81	3,74	4,04	2023	1,57	0,54	-2,05	10,41
5-Anni Ann.ti	0,08	0,41	0,90	2022	-7,49	-5,67	-0,85	-0,68
10-Anni Ann.ti	1,74	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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

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 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	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	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,09 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.	0,99%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B8XY1019		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	CHF 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD (30/09/2025)				