

PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

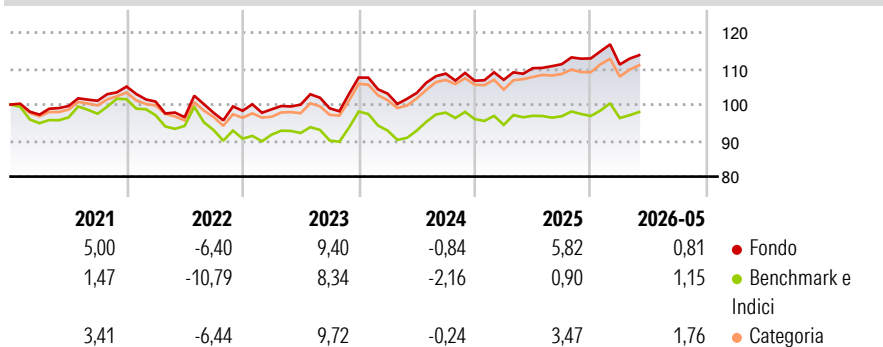
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-0,02	0,78
6-Mesi	-0,23	-0,02	0,56
1-Anno	2,95	0,40	2,27
3-Anni Ann.ti	4,03	1,72	3,68
5-Anni Ann.ti	2,52	0,15	1,73
10-Anni Ann.ti	2,24	0,13	1,63

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,25	3,01	1,01	1,45
2024	-4,16	0,18	5,21	-1,82
2023	0,42	1,31	-1,01	8,63
2022	-3,97	-4,29	1,25	0,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,31
● Obbligazioni	201,53
● Liquidità	-98,38
● Altro	-3,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	6,25
Maturità effettiva	9,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	18,39	BBB	8,51
AA	57,39	BB	5,06
A	6,74	B	0,89
		Below B	3,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,19
Federal National Mortgage...	—	8,43
Federal National Mortgage...	—	7,36
Ultra US Treasury Bond...	—	6,46
Long Gilt Future June 26	—	5,00
Federal National Mortgage...	—	4,71
Federal National Mortgage...	—	3,85
Federal National Mortgage...	—	3,02
5 Year Treasury Note Future...	—	2,95
Federal National Mortgage...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.661

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,65
🏢 Societario	21,21
🏠 Cartolarizzazioni	75,44
🏛️ Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	-96,07
📄 Derivati	16,75

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	19,01
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	6,50
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	22,27
oltre 30	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,41 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.	-
Data di Partenza	18/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BJMZC104		
NAV (24/06/2026)	CHF 11,41				
Patrimonio Netto (Mln)	125.475,65 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.