PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

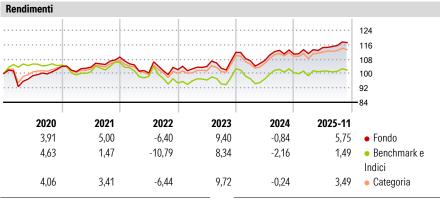
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

CHF Usato nel Report

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.

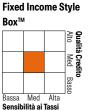


| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 81,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,27 | -0,71 | -0,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,43 | 0,51 | 1,91 | 2025 | 0,25 | 3,01 | 1,01 | - |
| 1-Anno | 3,05 | -1,35 | 1,28 | 2024 | -4,16 | 0,18 | 5,21 | -1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 1,27 | 3,29 | 2023 | 0,42 | 1,31 | -1,01 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | -0,81 | 1,18 | 2022 | -3,97 | -4,29 | 1,25 | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,45 | 0,51 | 1,67 | 2021 | -2,80 | 2,45 | 1,48 | 3,90 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,21 |
| Maturity effettiva | 7,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 17,39 | BBB | 8,17 |
| AA | 59,96 | BB | 3,30 |
| Α | 6,26 | В | 1,83 |
| | | Below B | 3,09 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 14,58 |
| Federal National Mortgage | _ | 11,37 |
| Federal National Mortgage | _ | 10,49 |
| Federal National Mortgage | - | 9,31 |
| Low Sulphur Gas Oil Futures | - | 7,24 |
| Federal National Mortgage | _ | 5,93 |
| Ultra US Treasury Bond | _ | 4,32 |
| 5 Year Treasury Note Future | - | 3,69 |
| Federal National Mortgage | _ | 3,04 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z | _ | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 6.284 |

| ₩ Governativo | 78,63 |
|----------------------------|---------|
| Societario | 24,57 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 79,16 |
| £ Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | -101,36 |
| ■ Derivati | 18,97 |
| 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 | 25,26 |
| da 3 a 5 | 12,41 |
| da 5 a 7 | 7,21 |
| da 7 a 10 | 7,53 |
| da 10 a 15 | 2,61 |
| da 15 a 20 | 1,26 |
| da 20 a 30 | 12,09 |
| oltre 30 | 14,81 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors |
| | (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 18/02/2014 |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 |
| NAV (12/12/2025) | CHF 11,48 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 110.984.48 USD |

| | Patrimonio Classe (MIn) | 62,18 CHF |
|---|-------------------------|-----------------|
| | (28/11/2025) | |
| | Domicilio | IRLAND <i>A</i> |
| , | Valuta del Fondo | CHF |
| | UCITS | S |
| | Inc/Acc | Acc |
| | ISIN | IE00BJMZC104 |
| | | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |