

Scheda identificativa - PIMCO GIS Income E CHF h Acc - IE00BJMZC104

Società	Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd
Società delegata	Pacific IM Company LLC
Tipo investitore	Istituzionale/Professionale
Cat. Assogestioni	Obbligazionari altre specializzazioni
Benchmark dichiarato	Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Broad Market Index
Gestore	Daniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Joshua Anderson
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

NAV

11,14 CHF

= 11,82 EUR

25/04/2025

10 / 10
Rating MPS (01/03/2025)

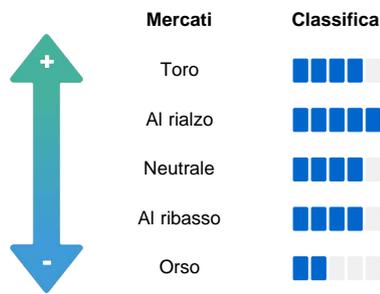
Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 25/04/2025		
Perf. 1 giorno	-0,04 %	0,24 %
Perf. 4 settimane	0,64 %	-1,04 %
Perf. YTD	1,36 %	-1,43 %
Perf. 1 anno	7,51 %	3,72 %
Perf. 3 anni	10,07 %	3,26 %
Perf. 5 anni	17,63 %	3,50 %
Perf. 8 anni	14,09 %	4,83 %
Perf. 10 anni	15,32 %	4,99 %
Performance annue		
Perf. 2024	-1,53 %	5,04 %
Perf. 2023	9,53 %	4,92 %
Perf. 2022	-6,42 %	-9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025		
Perf. annua	2,15 %	1,13 %
Volatilità	7,70 %	3,72 %
Sharpe ratio	-0,06	-0,39

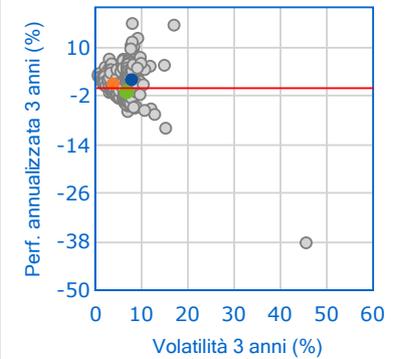
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/03/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	969 / 1184	4
3 mesi	671 / 1171	3
6 mesi	51 / 1155	1
YTD	740 / 1171	3
1 anno	136 / 1105	1
3 anni	77 / 884	1
5 anni	91 / 710	1
8 anni	36 / 461	1
10 anni	12 / 334	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,70 %	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Perdita max. -9,10 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono
DSR 5,43 %	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Beta bear 0,54	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
VAR -1,73 %	■ ■ ■ ■ ■ Medio

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,06	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Information Ratio (IR) 0,44	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino -0,08	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Omega 0,99	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Calmar -0,05	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	OEIC
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 24/04/2025	63,83 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-3,42 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,45 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,45 %
Commissioni di Gestione	1,5 %
Costi di Transazione	0,13 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/03/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.