

Scheda identificativa - PIMCO GIS Income Inst CHF h Inc - IE00BYXVWB20

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Società | Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd | NAV |
| 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 | 9 / 10 |
| Valutazione ISR globale | SFDR | Rating MPS (01/11/2025) |
|  Non ISR | Articolo 6 | |

Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025

Performance

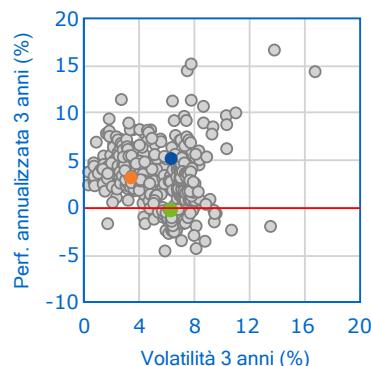
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
|---------------------------|---------|-----------|
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,56 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | 6,27 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | -0,14 % |
| Perf. 3 anni | 15,53 % | 9,08 % |
| Perf. 5 anni | 14,91 % | 2,20 % |
| Perf. 8 anni | 31,67 % | 8,53 % |
| Perf. 10 anni | 36,09 % | 10,83 % |
| Performance annue | | |
| Perf. 2024 | -0,68 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 10,61 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -7,50 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | | |
| Perf. annua | 5,22 % | 3,18 % |
| Volatilità | 6,28 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,04 |

Barometro Quantalys


| Mercati | Classifica |
|------------|------------|
| Toro | |
| Al rialzo | |
| Neutrale | |
| Al ribasso | |
| Orso | |

Classifica della performance al 30/11/2025

| | Posizione | Quartile |
|---------|------------|----------|
| 1 mese | 66 / 1253 | 1 |
| 3 mesi | 62 / 1237 | 1 |
| 6 mesi | 109 / 1230 | 1 |
| YTD | 833 / 1176 | 3 |
| 1 anno | 772 / 1167 | 3 |
| 3 anni | 428 / 937 | 2 |
| 5 anni | 64 / 752 | 1 |
| 8 anni | 23 / 486 | 1 |
| 10 anni | 23 / 362 | 1 |

Fondo vs Categoria

Indicatori di rischio

| Valori a 3 anni | Livello |
|-----------------|---------|
| Volatilità | 6,28 % |
| Perdita max. | -7,07 % |
| DSR | 4,13 % |
| Beta bear | 0,30 |
| VAR | -1,29 % |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni | Livello |
|------------------------|---------|
| Sharpe | 0,35 |
| Information Ratio (IR) | 0,94 |
| Sortino | 0,53 |
| Omega | 1,11 |
| Calmar | 0,30 |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipo | OEIC |
| Accumul./Distribuz. | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di fondi | No |
| AUM al 14/10/2025 | 236,01 M |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,93 % |
| Spese massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaurività. 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 30/11/2025. 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.