

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

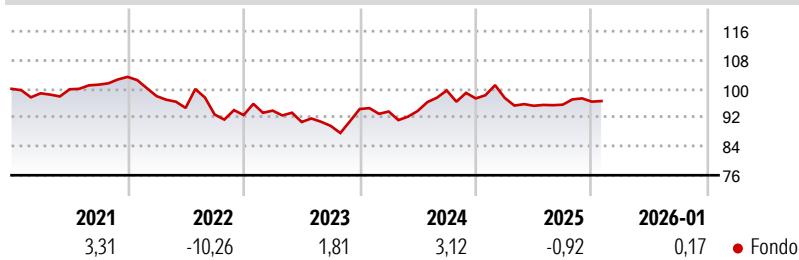
Morningstar Rating™

Senza 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 con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,37	2025	0,14	-2,23	0,32	0,88
3-Anni Ann.ti	0,88	2024	-0,72	0,16	6,07	-2,23
5-Anni Ann.ti	-0,46	2023	1,33	-3,36	-1,20	5,22
10-Anni Ann.ti	1,35	2022	-5,17	-3,33	-1,94	-0,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

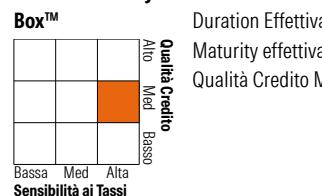
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-0,11
• Obbligazioni	141,98
• Liquidità	-43,63
• Altro	1,11

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,60

8,89

BBB

Credit Quality %

Fond

6,64

BBB

Fond

0

0

17,20

AAA

59,19

BB

3,18

AA

12,11

B

0,36

Below B

1,31

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,88
Federal National Mortgage...	-	8,21
Federal National Mortgage...	-	6,00
10 Year Treasury Note Future...	-	5,29
Federal National Mortgage...	-	4,16
Federal National Mortgage...	-	4,02
Federal National Mortgage...	-	3,58
United States Treasury Bonds...	-	2,99
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	-	2,57
United States Treasury Bonds...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,23
Societario	47,33
Cartolarizzazioni	54,59
Enti Locali	0,45
Liquidità ed equivalenti	-44,39
Derivati	8,79

Fondo

da 1 a 3

17,43

da 3 a 5

12,10

da 5 a 7

6,30

da 7 a 10

4,79

da 10 a 15

4,16

da 15 a 20

7,16

da 20 a 30

12,51

oltre 30

18,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	49,56
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

17,43

da 3 a 5

12,10

da 5 a 7

6,30

da 7 a 10

4,79

da 10 a 15

4,16

da 15 a 20

7,16

da 20 a 30

12,51

oltre 30

18,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,62 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	15/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B1LHWR71		
NAV (11/02/2026)	SGD 40,02				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					