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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
-	3Y Std Dev	7,16
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	2025	0,14	-2,23	0,32	-
1-Anno	-0,59	2024	-0,72	0,16	6,07	-2,23
3-Anni Ann.ti	2,50	2023	1,33	-3,36	-1,20	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,43	2022	-5,17	-3,33	-1,94	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,99	2021	-1,26	1,13	1,29	2,13
Pandimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	9,23
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,73	BBB	18,11
AA	59,29	BB	2,72
A	11,51	В	0,35
		Below B	1,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,99
Federal National Mortgage	_	9,30
Federal National Mortgage	_	6,54
Federal National Mortgage	_	4,92
10 Year Treasury Note Future	_	4,56
Federal National Mortgage	_	4,44
Federal National Mortgage	_	4,44
United States Treasury Bonds	_	3,37
Federal National Mortgage	_	3,17
Federal National Mortgage	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.342

₩ Governativo	30,89
Societario	49,29
★ Cartolarizzazioni	64,23
Enti Locali	0,53
🚅 Liquidità ed equivalenti	-54,36
Derivati	9,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	54,53
Da 4 a 6 cedole	39,26
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	4,47
da 7 a 10	5,19
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	7,20
da 20 a 30	28,35
oltre 30	4,19

Anagrafica

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
15/02/2007
Mohit Mittal
10/12/2019
SGD 40,07
4.093,46 USD

Patrimonio Classe (MIn)	29,01 SGD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1LHWR71

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-