

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

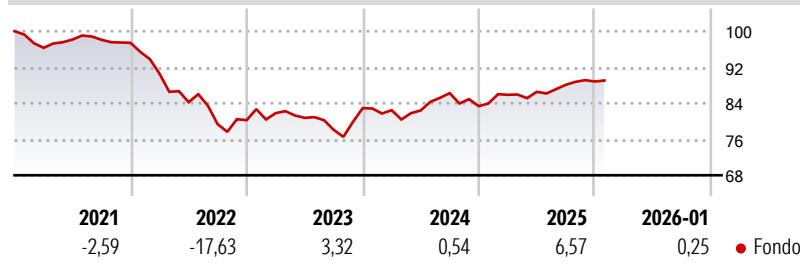
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	3,02 0,78 1,80 0,84
5-Anni Ann.ti	-0,54 -0,09 4,67 -3,35
10-Anni Ann.ti	1,94 -1,27 -3,30 6,16
	-7,07 -6,95 -5,80 1,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,11
Obbligazioni	141,98
Liquidità	-43,63
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		11
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %
Fondo
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/10/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc			
NAV (11/02/2026)	EUR 12,08	ISIN	IE00B4WVMF73		
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					