PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
7,34	1,63	-13,83	7,56	-2,80	-0,16

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	-2,98
1-Anno	-1,19
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,43	0,25	6,34	-3,60
2023	1,07	-0,12	-2,98	9,82
2022	-5,96	-4,81	-2,17	-1,62
2021	-5,88	2,96	1,13	3,71

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	139,85
● Liquidità	-39,88
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	7,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,24	BBB	16,59
AA	6,29	BB	1,99
A	12,26	B	0,23
		Below B	1,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,00
5 Year Treasury Note Future...	—	9,96
Federal National Mortgage...	—	7,40
Federal National Mortgage...	—	6,88
Federal National Mortgage...	—	4,74
Federal National Mortgage...	—	4,47
Federal National Mortgage...	—	4,44
10 Year Treasury Note Future...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.406

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,49
Societario	48,12
Cartolarizzazioni	67,57
Enti Locali	0,62
Liquidità ed equivalenti	-40,64
Derivati	5,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,68
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	6,82
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	6,11
da 20 a 30	15,35
oltre 30	19,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (04/02/2025)	CHF 9,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	4.386,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	1,73 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5WJ1L72

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.