

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	2,94
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,46

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,50	2,50	1,30	-
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

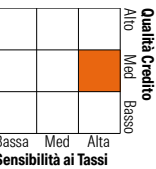
Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	8,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	o		o
AAA	6,64	BBB	17,20
AA	59,19	BB	3,18
A	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

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)	1,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	CHF 9,71	ISIN	IE00B5WJ1L72		
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				

(30/09/2025)