

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.																			
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																			
2020		7,34																	
2021		1,63																	
2022		-13,83																	
2023		7,56																	
2024		-2,80																	
2025-11		5,55																	
● Fondo																			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1 Q2 Q3 Q4																
3-Mesi	-0,40																		
6-Mesi	2,94	2025	0,50 2,50 1,30 -																
1-Anno	1,95	2024	-5,43 0,25 6,34 -3,60																
3-Anni Ann.ti	2,50	2023	1,07 -0,12 -2,98 9,82																
5-Anni Ann.ti	-0,95	2022	-5,96 -4,81 -2,17 -1,62																
10-Anni Ann.ti	0,46	2021	-5,88 2,96 1,13 3,71																
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025																			
Portafoglio 30/09/2025																			
		Netta																	
Asset Allocation % ● Azioni ● Obbligazioni ● Liquidità ● Altro		141,98																	
Fixed Income Style Box™ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Alto</td><td>Med</td></tr> <tr> <td></td><td>Med</td><td>Med</td><td>Basso</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td></tr> </table>							Qualità Credito			Alto	Med		Med	Med	Basso				Sensibilità ai Tassi
			Qualità Credito																
		Alto	Med																
	Med	Med	Basso																
			Sensibilità ai Tassi																
		Duration Effettiva	6,60																
		Maturity effettiva	8,89																
		Qualità Credito Media	BBB																
Credit Quality % Fondo 0 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																		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11																		
Numeri 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																
	(28/11/2025)	Domicilio	IRLANDA																
Telefono	+353 1 4752211	Valuta del Fondo	CHF																
Web	www.pimco.com	UCITS	Si																
Data di Partenza	24/06/2011	Inc/Acc	Acc																
Nome del Gestore	Mohit Mittal	ISIN	IE00B5WJ1L72																
Data Inizio Gestione	10/12/2019																		
NAV (12/12/2025)	CHF 9,71																		
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD																		
(30/09/2025)																			