PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -17,90 2,81 6,56 -2,98 0,25 6,45 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,24	Trimestrali %					
6-Mesi	3,59	2025	2,90	0,62	1,64	-	
1-Anno	4,04	2024	-0,58	-0,22	4,58	-3,37	
3-Anni Ann.ti	2,60	2023	1,80	-1,40	-3,48	6,12	
5-Anni Ann.ti	-2,73	2022	-7,13	-7,05	-5,82	0,99	
10-Anni Ann.ti	-0,59	2021	-3,84	1,92	-0,24	-0,77	

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
6,64	BBB	17,20
59,19	BB	3,18
12,11	В	0,36
	Below B	1,31
	Not Rated	0,00
	6,64 59,19	6,64 BBB 59,19 BB 12,11 B Below B

Titoli principali Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	1.310

₩ 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 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,81 0,09

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	12,5′
oltre 30	18,64

Anagrafica

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
07/03/2012
Mohit Mittal
10/12/2019
EUR 7,93
4.297,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	24,81 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7KBLB99

1.000 USD
-
1,40%
1,40%
-