

## PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aaa 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 Aaaggate.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
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 %

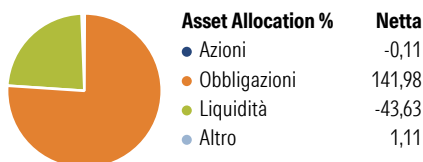
3-Mesi	1,10
6-Mesi	4,46
1-Anno	6,58
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	2,40	1,14	0,59
2024	-5,67	0,15	6,28	-3,78
2023	1,04	-0,35	-3,11	9,79
2022	-6,04	-4,93	-2,33	-1,76

## Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

**Box™**

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

**Qualità Credito**

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

**Sensibilità ai Tassi**







**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 %

 Governativo	33,23
 Societario	47,33
 Cartolarizzazioni	54,59
 Enti Locali	0,45
 Liquidità ed equivalenti	-44,39
 Derivati	8,79

**Coupon Range %**

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 %**

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) (30/01/2026)	11,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	19/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B884NX39		
NAV <small>(11/02/2026)</small>	CHF 8,53				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	4.297,99 USD				