

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 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

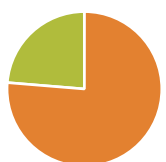
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

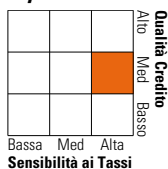

Rend. Cumulati %		Fondo
3-Mesi		-3,44
6-Mesi		-5,25
1-Anno		0,27
3-Anni Ann.ti		-2,58
5-Anni Ann.ti		-2,04
10-Anni Ann.ti		-0,87

Rendimenti		Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %					
2025		-	-	-	-
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
2021		-5,93	2,70	1,10	3,43

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	144,89
● Liquidità	-44,96
● Altro	0,04

Fixed Income
Style Box™


Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,62				
Maturità effettiva	8,87				
Qualità Credito Media	A				
AAA		60,11	BBB	15,67	
AA		8,02	BB	2,41	
A		12,25	B	0,16	
			Below B	1,39	
			Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,07
Federal National Mortgage...	—	7,63
10 Year Treasury Note Future...	—	6,83
Federal National Mortgage...	—	6,05
Federal National Mortgage...	—	6,00
Federal National Mortgage...	—	5,99
Federal National Mortgage...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.359

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,08
⚙️ Societario	50,96
🏠 Cartolarizzazioni	62,03
🏛️ Enti Locali	0,65
🏠 Liquidità ed equivalenti	-46,09
📄 Derivati	4,37

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	6,30
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,28 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 (11/03/2025)	CHF 8,37				
Patrimonio Netto (Mln)	4.023,66 USD				

(31/12/2024)