

PIMCO GIS Total Return Bond Fund R Class EUR (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

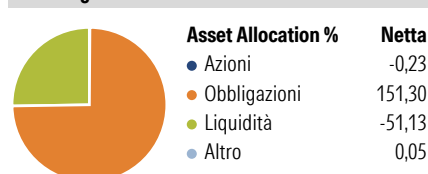
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	0,39
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	-1,61
10-Anni Ann.ti	-0,04

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	-	-	-
2025	3,01	0,81	1,90	0,88
2024	-0,42	0,00	4,74	-3,32
2023	1,95	-1,28	-3,23	6,24
2022	-6,99	-6,94	-5,69	1,21

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,78	BBB	19,53
AA	59,94	BB	2,80
A	10,40	B	0,25
		Below B	1,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,90
10 Year Treasury Note Future...	—	12,80
Federal National Mortgage...	—	10,77
Federal National Mortgage...	—	5,33
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,20
Federal National Mortgage...	—	3,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,41
Federal National Mortgage...	—	3,04
Federal National Mortgage...	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.298

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,68
Societario	41,07
Cartolarizzazioni	52,95
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-51,85
Derivati	16,84

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	45,88
Da 4 a 6 cedole	45,09
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	3,53
da 7 a 10	4,16
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	14,16
oltre 30	15,99

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B8GCYB49		
NAV (15/04/2026)	EUR 10,29				
Patrimonio Netto (Mln)	4.401,70 USD				

(31/12/2025)