

PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

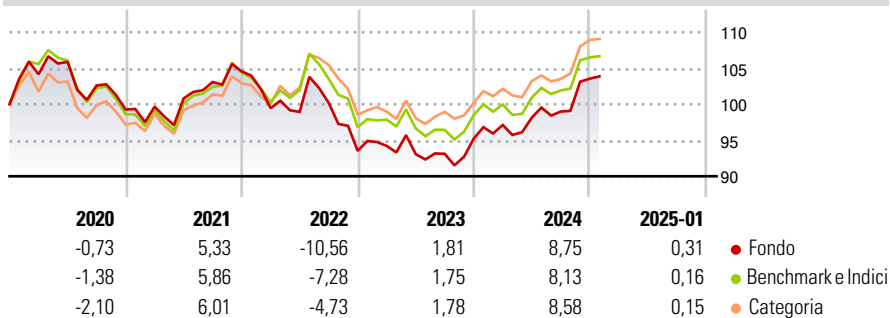
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

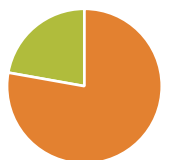
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	4,01	4,47	2025	2,00	1,03	0,88	4,61
1-Anno	7,43	6,90	6,65	2024	0,74	-1,21	0,05	2,26
3-Anni Ann.ti	1,15	2,09	2,03	2023	-4,89	-0,52	1,27	-6,65
5-Anni Ann.ti	0,14	0,73	0,72	2022	0,39	1,16	2,25	1,44
10-Anni Ann.ti	1,50	2,22	1,95	2021				

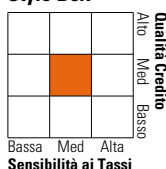
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	139,85
● Liquidità	-39,88
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,24	BBB	16,59
AA	6,29	BB	1,99
A	12,26	B	0,23
		Below B	1,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,00
5 Year Treasury Note Future...	—	9,96
Federal National Mortgage...	—	7,40
Federal National Mortgage...	—	6,88
Federal National Mortgage...	—	4,74
Federal National Mortgage...	—	4,47
Federal National Mortgage...	—	4,44
10 Year Treasury Note Future...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.406

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,49
🏢 Societario	48,12
🏠 Cartolarizzazioni	67,57
🏠 Enti Locali	0,62
🏠 Liquidità ed equivalenti	-40,64
📄 Derivati	5,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,68
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	6,82
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	6,11
da 20 a 30	15,35
oltre 30	19,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,70 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	HKD 9,04	ISIN	IE00B84FQ080		
Patrimonio Netto (Mln)	4.386,04 USD				

(30/09/2024)