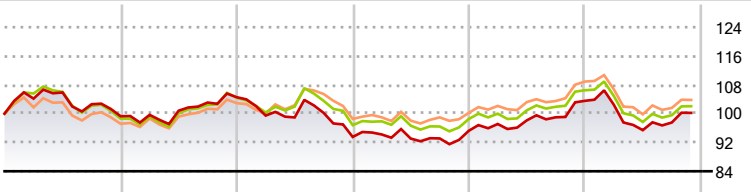
PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,73	5,33	-10,56	1,81	8,75	-3,23	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,23	0,22
6-Mesi	2,80	2,16	2,24
1-Anno	-5,09	-5,81	-6,03
3-Anni Ann.ti	0,91	0,25	0,35
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,16	0,21
10-Anni Ann.ti	0,72	1,19	1,02

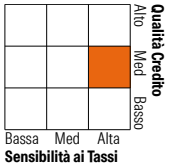
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,03	-6,89	2,21	-
2024	2,00	1,03	0,88	4,61
2023	0,74	-1,21	0,05	2,26
2022	-4,89	-0,52	1,27	-6,65
2021	0,39	1,16	2,25	1,44

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,11
Obbligazioni	141,98
Liquidità	-43,63
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
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 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,08

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	12,51
oltre 30	18,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	20/02/2013
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (12/12/2025)	HKD 9,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.297,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	80,41 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B84FQ080
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.