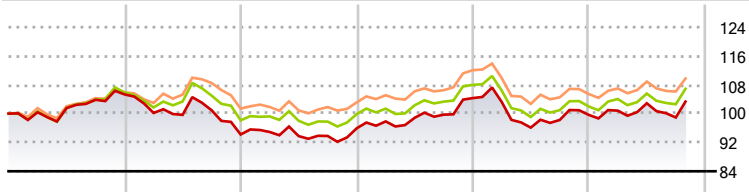
PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,33	-10,56	1,81	8,75	-4,47	3,70	● Fondo
	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81	● Benchmark e Indici
	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	3,58	3,02
6-Mesi	4,25	5,10	4,34
1-Anno	2,72	4,20	3,26
3-Anni Ann.ti	3,55	3,28	3,06
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,42	0,34
10-Anni Ann.ti	0,87	1,32	1,16

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

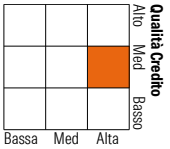
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	2,02	-3,84	-
2025	-1,03	-6,89	2,21	1,43
2024	2,00	1,03	0,88	4,61
2023	0,74	-1,21	0,05	2,26
2022	-4,89	-0,52	1,27	-6,65

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	166,29
Liquidità	-66,33
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,57	BBB	20,90
AA	59,59	BB	2,85
A	10,56	B	0,34
		Below B	1,19
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,98
Federal National Mortgage...	—	12,62
10 Year Treasury Note Future...	—	10,79
Federal National Mortgage...	—	4,58
Federal National Mortgage...	—	4,39
Federal National Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	3,00
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,37
Societario	44,68
Cartolarizzazioni	55,71
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-69,01
Derivati	22,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	42,72
Da 4 a 6 cedole	48,03
Da 6 a 8 cedole	6,96
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	4,11
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	25,23
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	76,42 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B84FQ080		
NAV (11/11/2026)	HKD 9,08				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4.246,77 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.