

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

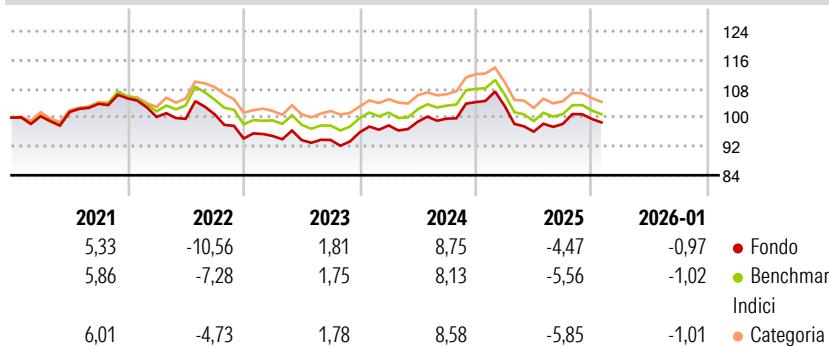
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,59	1,01	0,61
1-Anno	-5,80	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	1,15	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,13	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

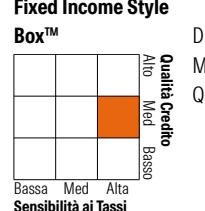
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,03	-6,89	2,21	1,43
2024	2,00	1,03	0,88	4,61
2023	0,74	-1,21	0,05	2,26
2022	-4,89	-0,52	1,27	-6,65

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	80,37 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.	1,40%
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 (11/02/2026)	HKD 9,53				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD (30/09/2025)				