PIMCO GIS Total Return Bond Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

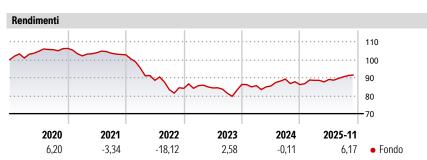
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	2025	2,74	0,56	1,66	-
1-Anno	3,83	2024	-0,80	-0,23	4,50	-3,42
3-Anni Ann.ti	2,19	2023	1,76	-1,50	-3,50	6,05
5-Anni Ann.ti	-3,08	2022	-7,19	-7,13	-5,90	0,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-0,88	2021	-3,89	1,74	-0,28	-0,86

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,64	BBB	17,20
AA	59,19	BB	3,18
A	12,11	В	0,36
		Below B	1,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali		0/
Nome Settle	ore	%
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 Obbligazionar	i	1.310

₩ 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

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
30/09/2014
Mohit Mittal
10/12/2019
EUR 9,21
4.297,99 USD

Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQQ1HX0 ²

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-