

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg 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	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

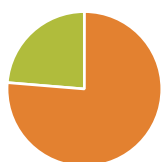
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	0,79
6-Mesi	-1,32	
1-Anno	2,87	
3-Anni Ann.ti	-3,04	
5-Anni Ann.ti	-2,99	
10-Anni Ann.ti	-1,31	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,80	-0,23	4,50	-3,42
2023	1,76	-1,50	-3,50	6,05
2022	-7,19	-7,13	-5,90	0,95
2021	-3,89	1,74	-0,28	-0,86

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	144,89
● Liquidità	-44,96
● Altro	0,04

Fixed Income
Style Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	Fondo	6,62
Maturità effettiva	8,87	
Qualità Credito Media	A	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	60,11	BBB	15,67
AA	8,02	BB	2,41
A	12,25	B	0,16
		Below B	1,39
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,07
Federal National Mortgage...	—	7,63
10 Year Treasury Note Future...	—	6,83
Federal National Mortgage...	—	6,05
Federal National Mortgage...	—	6,00
Federal National Mortgage...	—	5,99
Federal National Mortgage...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.359

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	28,08
⚙️ Societario	50,96
🏠 Cartolarizzazioni	62,03
🏢 Enti Locali	0,65
🏦 Liquidità ed equivalenti	-46,09
📄 Derivati	4,37

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	6,30
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00BQQ1HX01		
NAV (11/03/2025)	EUR 8,97				
Patrimonio Netto (Mln)	4.023,66 USD				

(31/12/2024)