

# PIMCO GIS Total Return Bond Fund T Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

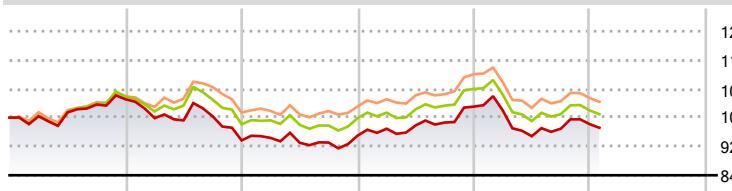
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,08	-10,85	1,45	8,44	-4,74	-1,02
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,45	1,01	0,61
1-Anno	-6,11	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,85	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,87	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	-7,04	2,19	1,30
2024	1,98	0,97	0,80	4,48
2023	0,74	-1,41	0,04	2,11
2022	-4,96	-0,62	1,14	-6,68

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo  
6,60  
8,89  
BBB

Credit Quality %  
Fond  
o  
AAA  
AA  
A

Credit Quality %  
Fond  
o  
17,20  
3,18  
0,36  
1,31  
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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00BRB37Y95		
NAV (11/02/2026)	USD 11,36				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					