

PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional 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

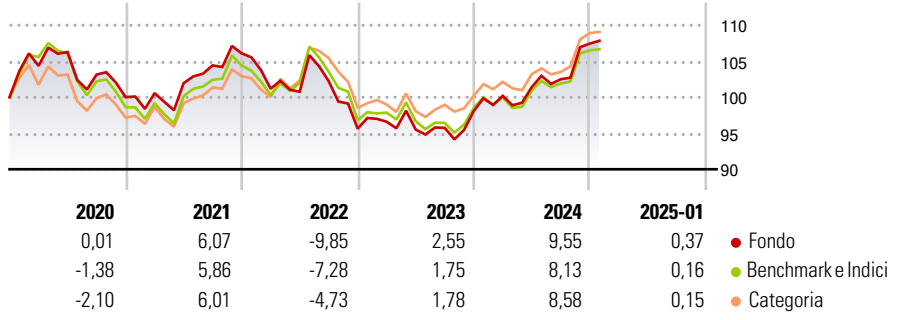
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	4,01	4,47	2025	2,15	1,22	1,07	4,83
1-Anno	8,26	6,90	6,65	2024	1,01	-1,13	0,25	2,44
3-Anni Ann.ti	1,92	2,09	2,03	2023	-4,62	-0,42	1,46	-6,45
5-Anni Ann.ti	0,87	0,73	0,72	2022	0,55	1,39	2,42	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,78	AAA	61,24	BBB	16,59
Maturità effettiva	7,64	AA	6,29	BB	1,99
Qualità Credito Media	A	A	12,26	B	0,23
				Below B	1,40
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	11,00
5 Year Treasury Note Future...	-	9,96
Federal National Mortgage...	-	7,40
Federal National Mortgage...	-	6,88
Federal National Mortgage...	-	4,74
Federal National Mortgage...	-	4,47
Federal National Mortgage...	-	4,44
10 Year Treasury Note Future...	-	4,01
United States Treasury Bonds...	-	2,64
United States Treasury Bonds...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.406

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,49
Societario	48,12
Cartolarizzazioni	67,57
Enti Locali	0,62
Liquidità ed equivalenti	-40,64
Derivati	5,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,68
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	6,82
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	6,11
da 20 a 30	15,35
oltre 30	19,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,27	ISIN	IE00BFMWWW92		
Patrimonio Netto (Mln)	4.386,04 USD				

(30/09/2024)