PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

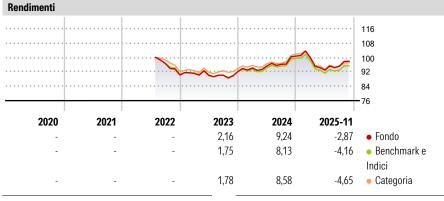
Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD Bloomberg US Agg Bond TR USD Usato nel Report

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	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2,16	2,24	2025	-0,90	-6,90	2,37	-
1-Anno	-4,64	-5,81	-6,03	2024	2,12	1,16	0,96	4,73
3-Anni Ann.ti	1,32	0,25	0,35	2023	0,92	-1,23	0,13	2,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

Benchmark Dichiarato

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		
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 Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
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

Allagi	aı	lca
		Continu

PIMCO Global Advisors Società di Gestione (Ireland) Limited Telefono +353 1 4752211 Web www.pimco.com Data di Partenza 19/04/2022 Nome del Gestore Mohit Mittal Data Inizio Gestione 10/12/2019 NAV (12/12/2025) USD 10,23 Patrimonio Netto (MIn) 4.297,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	24,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000G2EJJY1

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-