

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

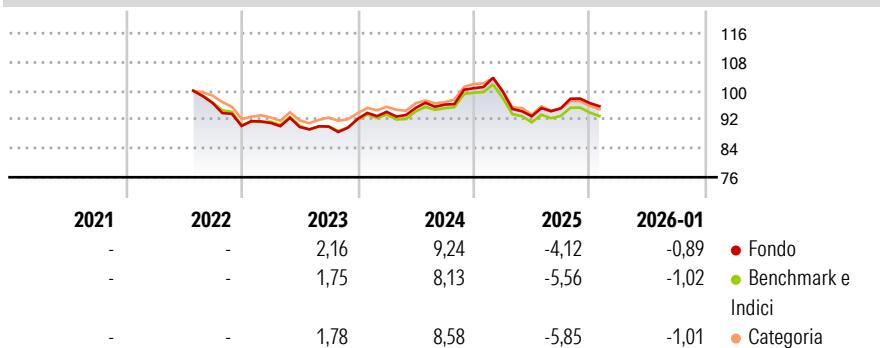
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,86	1,01	0,61
1-Anno	-5,41	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	1,59	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

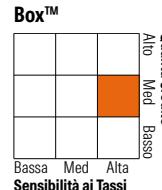
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	-6,90	2,37	1,52
2024	2,12	1,16	0,96	4,73
2023	0,92	-1,23	0,13	2,36
2022	-	-	-	-6,59

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Fondi	Fondi
AAA	6,64	BBB
AA	59,19	BB
A	12,11	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri 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

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	23,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE000G2EJJY1		
NAV (11/02/2026)	USD 10,29				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD (30/09/2025)				