

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

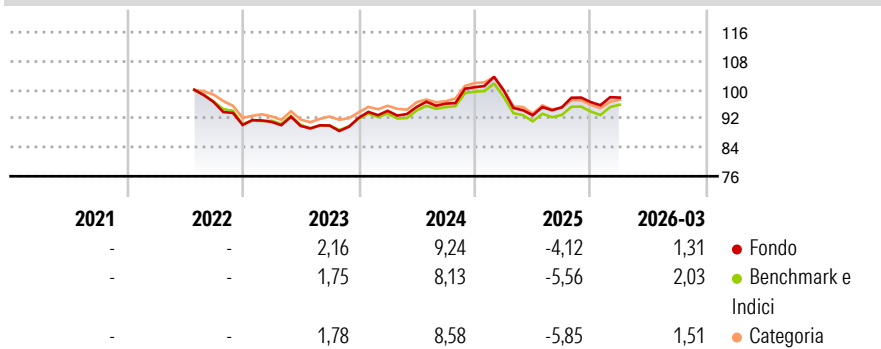
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 98,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,32 | -1,03 | -1,31 | 2026 | 1,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,04 | -0,34 | -0,41 | 2025 | -0,90 | -6,90 | 2,37 | 1,52 |
| 1-Anno | 3,46 | 1,95 | 2,15 | 2024 | 2,12 | 1,16 | 0,96 | 4,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 1,48 | 1,49 | 2023 | 0,92 | -1,23 | 0,13 | 2,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -6,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -0,23 |
| Obbligazioni | 151,30 |
| Liquidità | -51,13 |
| Altro | 0,05 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,66 |
| Maturità effettiva | 9,41 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,78 | BBB | 19,53 |
| AA | 59,94 | BB | 2,80 |
| A | 10,40 | B | 0,25 |
| | | Below B | 1,30 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 13,90 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 10,77 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,33 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 4,20 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,52 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,41 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,04 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,03 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.298 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 40,68 |
| Societario | 41,07 |
| Cartolarizzazioni | 52,95 |
| Enti Locali | 0,32 |
| Liquidità ed equivalenti | -51,85 |
| Derivati | 16,84 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,56 |
| da 3 a 5 | 16,61 |
| da 5 a 7 | 3,53 |
| da 7 a 10 | 4,16 |
| da 10 a 15 | 5,32 |
| da 15 a 20 | 5,39 |
| da 20 a 30 | 14,16 |
| oltre 30 | 15,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 21,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 19/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2019 | ISIN | IE000G2EJY1 | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 10,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.401,70 USD | | | | |

(31/12/2025)