PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Accumulation

Randimanti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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.

Dand Cumulati %	Fondo	Dmlr	Cot	Dandimanti	01	02 02 04
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	 Categoria
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	 Benchmark e Indici
-0,19	5,91	-10,03	2,33	9,30	-2,65	• Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						-84
			$\sim \gg$			92
					\	100
					1	108
						116
						124
Kenaimenti						

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2,16	2,24	2025	-0,84	-6,80	2,42	-
1-Anno	-4,56	-5,81	-6,03	2024	2,14	1,16	1,01	4,72
3-Anni Ann.ti	1,49	0,25	0,35	2023	0,90	-1,15	0,19	2,41
5-Anni Ann.ti	0,19	0,16	0,21	2022	-4,72	-0,41	1,38	-6,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/	1,33	1,19	1,02	2021	0,52	1,29	2,42	1,56

Portafoglio 30/09/2025





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

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 Azionari	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/01/1999
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (12/12/2025)	USD 31,17
Patrimonio Netto (MIn)	4.297,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	265,26 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005300243

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-