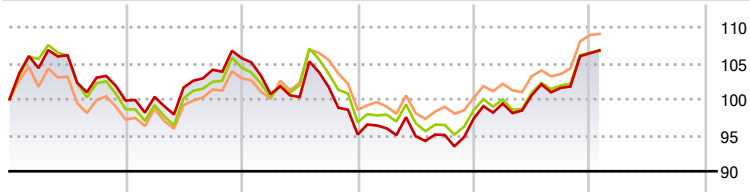
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-0,19	5,91	-10,03	2,33	9,30	0,41	Fondo
	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	+Med

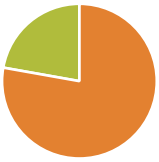
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	5,15	5,04
6-Mesi	4,65	4,01	4,47
1-Anno	8,11	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	1,73	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	0,70	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	2,13	2,22	1,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

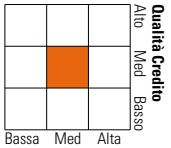
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,14	1,16	1,01	4,72
2023	0,90	-1,15	0,19	2,41
2022	-4,72	-0,41	1,38	-6,48
2021	0,52	1,29	2,42	1,56

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	139,85
Liquidità	-39,88
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	7,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,24	BBB	16,59
AA	6,29	BB	1,99
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 %	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 %	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
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 (04/02/2025)	USD 29,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	4.386,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	328,40 USD
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.