

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

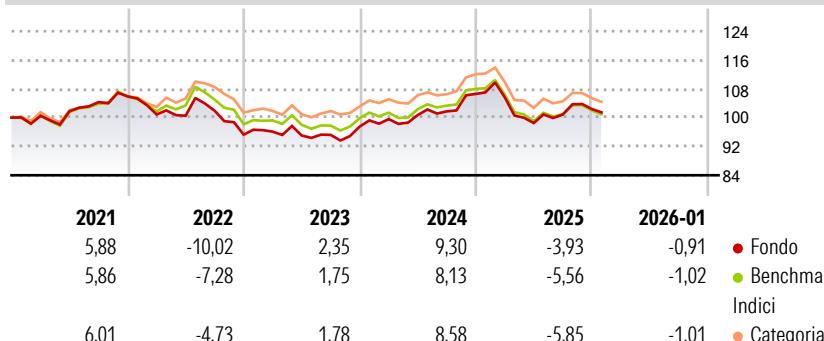
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-1,20	-1,45
6-Mesi	2,73	1,81	1,26
1-Anno	-4,21	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,78	0,79	0,63
5-Anni Ann.ti	0,46	0,43	0,29
10-Anni Ann.ti	1,64	1,33	1,24

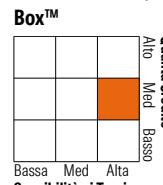
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	-6,79	2,40	1,53
2024	2,12	1,13	1,02	4,77
2023	0,87	-1,10	0,18	2,42
2022	-4,72	-0,35	1,37	-6,50

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

6,60

Maturity effettiva

8,89

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %
Fondi

AAA

6,64

BBB

17,20

AA

59,19

BB

3,18

A

12,11

B

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
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	27,38 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.	0,85%
Data di Partenza	23/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE0005300136		
NAV (12/02/2026)	USD 16,18				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					