

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

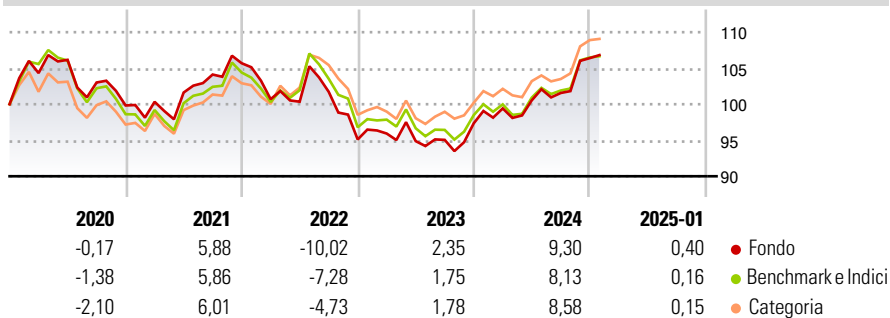
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	+Med

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

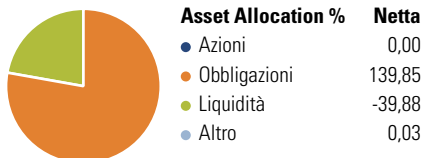
Rendimenti



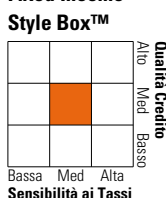
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	4,01	4,47	2025	2,12	1,13	1,02	4,77
1-Anno	8,10	6,90	6,65	2024	0,87	-1,10	0,18	2,42
3-Anni Ann.ti	1,72	2,09	2,03	2023	-4,72	-0,35	1,37	-6,50
5-Anni Ann.ti	0,69	0,73	0,72	2022	0,51	1,28	2,46	1,51
10-Anni Ann.ti	2,04	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,78		o		o
Maturità effettiva	7,64				
Qualità Credito Media	A				
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	Patrimonio Classe (Mln)	35,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	23/10/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,33	ISIN	IE0005300136		
Patrimonio Netto (Mln)	4.386,04 USD				

(30/09/2024)