

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

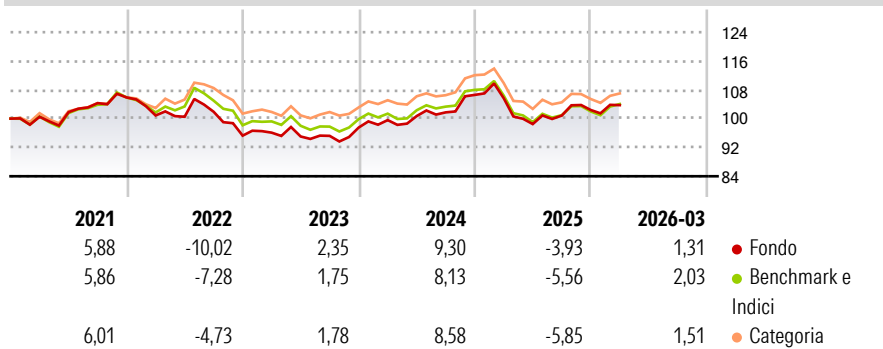
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

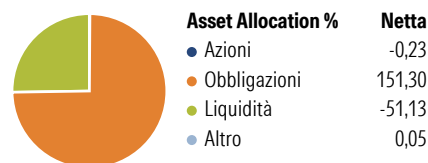
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,28	-1,49	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,05	-0,55	-0,86	2025	-0,87	-6,79	2,40	1,53
1-Anno	3,50	1,69	1,81	2024	2,12	1,13	1,02	4,77
3-Anni Ann.ti	2,60	1,45	1,45	2023	0,87	-1,10	0,18	2,42
5-Anni Ann.ti	0,56	0,47	0,43	2022	-4,72	-0,35	1,37	-6,50
10-Anni Ann.ti	1,45	1,25	1,15					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Bassa			
Med			
Alta			

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
🏛️ Governativo	40,68
🏠 Societario	41,07
🏢 Cartolarizzazioni	52,95
🏡 Enti Locali	0,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,85
📄 Derivati	16,84

Coupon Range %	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
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)	25,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/03/2026)		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 (16/04/2026)	USD 15,90	ISIN	IE0005300136		
Patrimonio Netto (Mln)	4.401,70 USD				

(31/12/2025)