PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

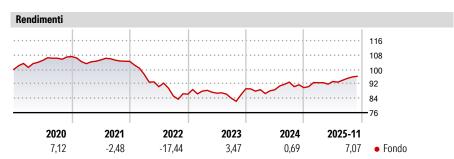
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2025	3,06	0,77	1,83	-
1-Anno	4,85	2024	-0,53	-0,05	4,76	-3,32
3-Anni Ann.ti	3,10	2023	1,98	-1,29	-3,28	6,27
5-Anni Ann.ti	-2,25	2022	-6,99	-6,93	-5,72	1,17
10-Anni Ann.ti	-0,02	2021	-3,68	2,02	-0,14	-0,63
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.310

📆 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	49,56 41,32
	,
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	41,32 6,54
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	41,32 6,54 0,81

17,43
12,10
6,30
4,79
4,16
7,16
12,51
18,64

Anagrafica

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
30/12/2004
Mohit Mittal
10/12/2019
EUR 20,12
4.297,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,88 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0105X63

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