PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Ilsato pel Report

Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 2,19 -2,81 -0,345,75 -10,19 9,18 Fondo • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 8,13 -4,16 Indici -2,10 6,01 1,78 -4,738,58 -4,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2,16	2,24	2025	-0,89	-6,85	2,36	-
1-Anno	-4,71	-5,81	-6,03	2024	2,10	1,13	0,98	4,71
3-Anni Ann.ti	1,33	0,25	0,35	2023	0,86	-1,16	0,15	2,35
5-Anni Ann.ti	0,05	0,16	0,21	2022	-4,77	-0,41	1,32	-6,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,17 2025	1,19	1,02	2021	0,48	1,25	2,39	1,52

Portafoglio 30/09/2025





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

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 Azionari	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	49,56
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,08

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/05/2003
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (12/12/2025)	USD 30,64
Patrimonio Netto (MIn)	4.297,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	107,57 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032303764

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-