

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

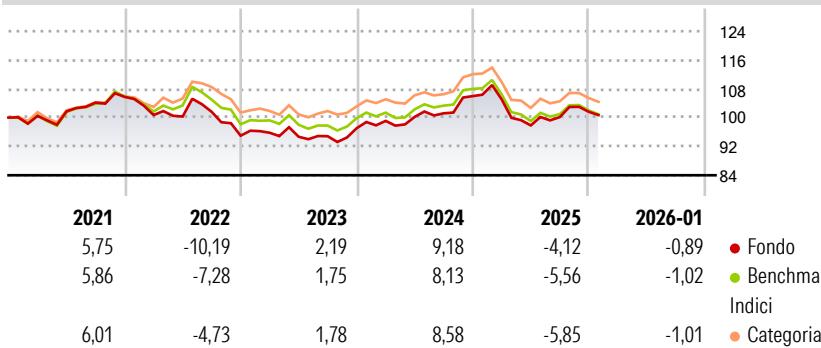
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 98,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 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 | -1,01 | -1,20 | -1,45 |
| 6-Mesi | 2,60 | 1,81 | 1,26 |
| 1-Anno | -4,35 | -5,61 | -6,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,63 | 0,79 | 0,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,31 | 0,43 | 0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54 | 1,33 | 1,24 |

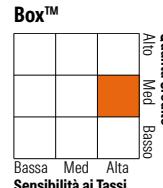
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | -6,85 | 2,36 | 1,46 |
| 2024 | 2,10 | 1,13 | 0,98 | 4,71 |
| 2023 | 0,86 | -1,16 | 0,15 | 2,35 |
| 2022 | -4,77 | -0,41 | 1,32 | -6,53 |

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

6,60

Maturity effettiva

8,89

Qualità Credito Media

BBB

Fondo
Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

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

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 83,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| (30/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,00% |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Data di Partenza | 16/05/2003 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2019 | ISIN | IE0032303764 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 31,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.297,99 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |