

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

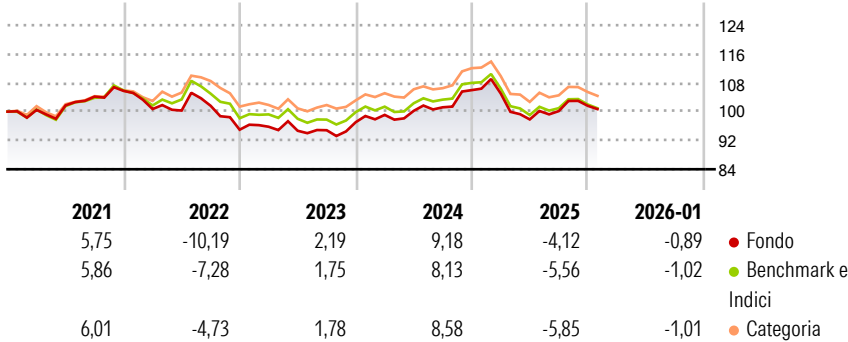
Morningstar Rating™

★★★

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

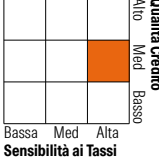
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,11
141,98
-43,63
1,11

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,60
8,89
BBB

Credit Quality %

AAA
AA
A

Fond

0
6,64
59,19
12,11

Credit Quality %

BBB
BB
B
Below B
Not Rated

Fond

0
17,20
3,18
0,36
1,31
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		11
Numero 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

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

(30/09/2025)