

# 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™**

★★★

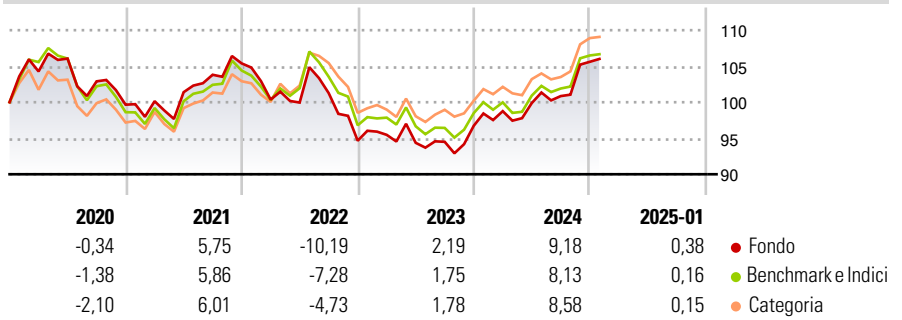
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

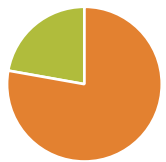
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	4,01	4,47	2025	2,10	1,13	0,98	4,71
1-Anno	7,95	6,90	6,65	2024	0,86	-1,16	0,15	2,35
3-Anni Ann.ti	1,57	2,09	2,03	2023	-4,77	-0,41	1,32	-6,53
5-Anni Ann.ti	0,55	0,73	0,72	2022	0,48	1,25	2,39	1,52
10-Anni Ann.ti	1,98	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	139,85
Liquidità	-39,88
Altro	0,03

**Fixed Income Style Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,24	BBB	16,59
AA	6,29	BB	1,99
A	12,26	B	0,23
		Below B	1,40
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,00
5 Year Treasury Note Future...	—	9,96
Federal National Mortgage...	—	7,40
Federal National Mortgage...	—	6,88
Federal National Mortgage...	—	4,74
Federal National Mortgage...	—	4,47
Federal National Mortgage...	—	4,44
10 Year Treasury Note Future...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.406

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	18,49
Societario	48,12
Cartolarizzazioni	67,57
Enti Locali	0,62
Liquidità ed equivalenti	-40,64
Derivati	5,84

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	11,68
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	6,82
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	6,11
da 20 a 30	15,35
oltre 30	19,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	112,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		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 (04/02/2025)	USD 28,62	ISIN	IE0032303764		
Patrimonio Netto (Mln)	4.386,04 USD				
(30/09/2024)					