

# PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

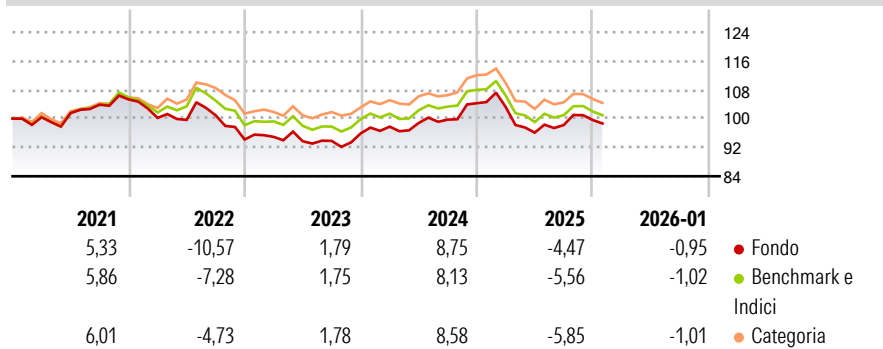
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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

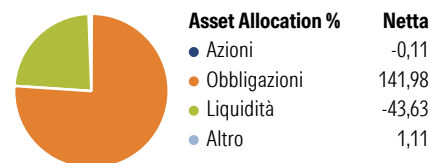
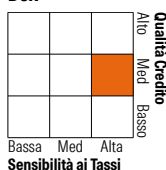
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,20	-1,45
6-Mesi	2,38	1,81	1,26
1-Anno	-4,75	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,22	0,79	0,63
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,43	0,29
10-Anni Ann.ti	1,10	1,33	1,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	-6,87	2,19	1,41
2024	1,97	1,05	0,93	4,57
2023	0,77	-1,27	0,11	2,19
2022	-4,89	-0,53	1,29	-6,67

**Portafoglio 30/09/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**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

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,64	BBB	17,20
AA	59,19	BB	3,18
A	12,11	B	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		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	125,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	10/10/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 12,13	ISIN	IE00B0M2Y900		
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				

(30/09/2025)