PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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						
						124
						116
					A	108
						100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,74	5,33	-10,57	1,79	8,75	-3,19	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	 Benchmark e
						Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	 Categoria
David O	Fanda	DI.	0-4 D		04	00 00 0

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	re Bond TF	USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	2,16	2,24	2025	-1,02	-6,87	2,19	-
1-Anno	-5,08	-5,81	-6,03	2024	1,97	1,05	0,93	4,57
3-Anni Ann.ti	0,92	0,25	0,35	2023	0,77	-1,27	0,11	2,19
5-Anni Ann.ti	-0,36	0,16	0,21	2022	-4,89	-0,53	1,29	-6,67
10-Anni Ann.ti	0,73	1,19	1,02	2021	0,39	1,14	2,30	1,41
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
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 Azionar	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	10/10/2005
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (12/12/2025)	USD 12,00
Patrimonio Netto (MIn)	4.297,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	129,54 USE
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USI
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0M2Y900

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-