# **PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation**

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.

					124
					116
				<b></b>	108
	~\ <i>\\</i> _				100
		····			92
					-84
2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,31	-10,53	1,79	8,72	-3,14	<ul><li>Fondo</li></ul>
5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
					Indici
6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
	5,31 5,86	5,31 -10,53 5,86 -7,28	5,31 -10,53 1,79 5,86 -7,28 1,75	5,31     -10,53     1,79     8,72       5,86     -7,28     1,75     8,13	5,31       -10,53       1,79       8,72       -3,14         5,86       -7,28       1,75       8,13       -4,16

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2,16	2,24	2025	-0,97	-6,94	2,27	-
1-Anno	-5,05	-5,81	-6,03	2024	1,97	1,04	0,88	4,60
3-Anni Ann.ti	0,93	0,25	0,35	2023	0,76	-1,28	0,07	2,25
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,16	0,21	2022	-4,84	-0,53	1,24	-6,63
10-Anni Ann.ti	0,77	1,19	1,02	2021	0,38	1,15	2,29	1,40
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





	lonao
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

₩ Governativo	33,23
Societario	47,33
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	54,59
Enti Locali	0,45
Liquidità ed equivalenti -	44,39
■ Derivati	8,79
Coupon Range % F	ondo
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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019

USD 28,72

4.297,99 USD

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

NAV (12/12/2025)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	253,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ988

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