

# PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class 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

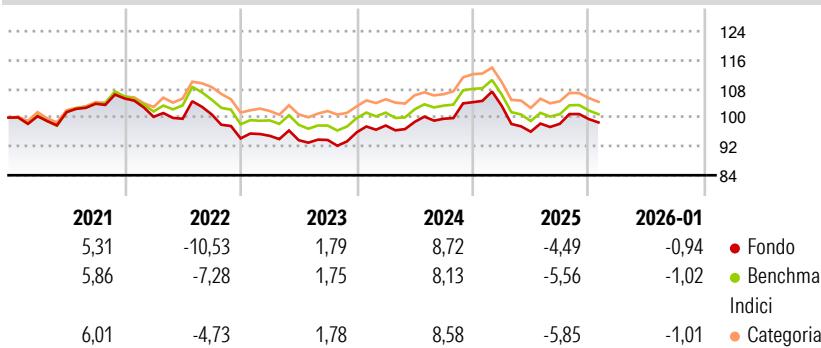
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	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	2,40	1,81	1,26
1-Anno	-4,77	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,22	0,79	0,63
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,43	0,29
10-Anni Ann.ti	1,13	1,33	1,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	-6,94	2,27	1,35
2024	1,97	1,04	0,88	4,60
2023	0,76	-1,28	0,07	2,25
2022	-4,84	-0,53	1,24	-6,63

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,11
• Obbligazioni	141,98
• Liquidità	-43,63
• Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

### 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) (30/01/2026)	247,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B11XZ988		
NAV (12/02/2026)	USD 29,24				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					