

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

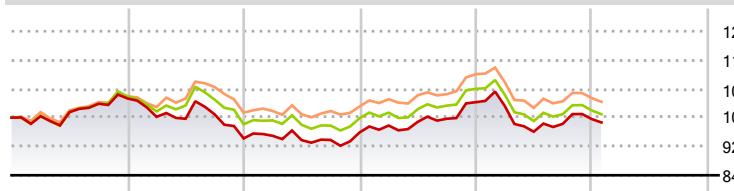
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,31 -10,53 1,79 8,72 -4,49 -0,94

5,86 -7,28 1,75 8,13 -5,56 -1,02

6,01 -4,73 1,78 8,58 -5,85 -1,01

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

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 %

3-Mesi	-1,12
6-Mesi	2,40
1-Anno	-4,77
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	-0,10
10-Anni Ann.ti	1,13

Fondo	Bmk	Cat
-1,20	-1,45	
1,81	1,26	
-5,61	-6,09	
0,79	0,63	
0,43	0,29	
1,33	1,24	

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,60	
Maturity effettiva	8,89	
Qualità Credito Media	BBB	
Bassa Med Alta		
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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)				