

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

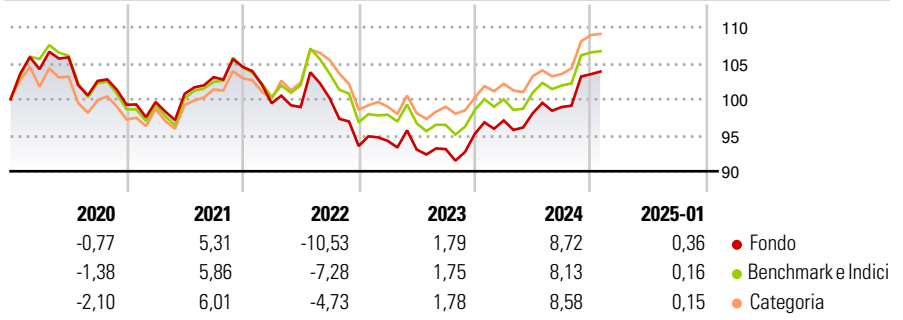
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 97,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,23 | 10Y Risk | +Med |

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

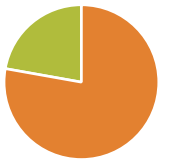
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,54 | 5,15 | 5,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,29 | 4,01 | 4,47 | 2025 | 1,97 | 1,04 | 0,88 | 4,60 |
| 1-Anno | 7,50 | 6,90 | 6,65 | 2024 | 0,76 | -1,28 | 0,07 | 2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,15 | 2,09 | 2,03 | 2023 | -4,84 | -0,53 | 1,24 | -6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | 0,73 | 0,72 | 2022 | 0,38 | 1,15 | 2,29 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,22 | 1,95 | 2021 | | | | |

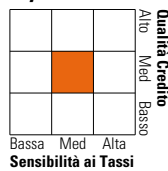
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 139,85 |
| ● Liquidità | -39,88 |
| ● Altro | 0,03 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,78 |
| Maturità effettiva | 7,64 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 61,24 | BBB | 16,59 |
| AA | 6,29 | BB | 1,99 |
| A | 12,26 | B | 0,23 |
| | | Below B | 1,40 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 11,00 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,96 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,40 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,88 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,74 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,47 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,44 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,01 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,64 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.406 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 18,49 |
| 🏢 Societario | 48,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 67,57 |
| 🏠 Enti Locali | 0,62 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -40,64 |
| 📄 Derivati | 5,84 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,68 |
| da 3 a 5 | 12,56 |
| da 5 a 7 | 6,82 |
| da 7 a 10 | 5,79 |
| da 10 a 15 | 5,42 |
| da 15 a 20 | 6,11 |
| da 20 a 30 | 15,35 |
| oltre 30 | 19,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 367,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 31/03/2006 | 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 | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 26,91 | ISIN | IE00B11XZ988 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.386,04 USD | | | | |

(30/09/2024)