

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

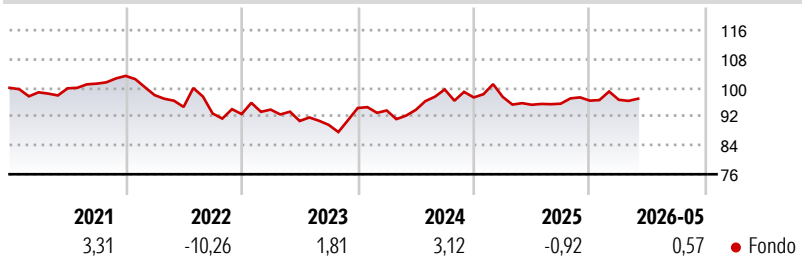
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	2,09
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	-0,07
10-Anni Ann.ti	0,59

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,25	-	-	-
2025	0,14	-2,23	0,32	0,88
2024	-0,72	0,16	6,07	-2,23
2023	1,33	-3,36	-1,20	5,22
2022	-5,17	-3,33	-1,94	-0,17

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	155,16
● Liquidità	-55,18
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	6,83	
Maturità effettiva	9,90	
Qualità Credito Media	BBB	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,61	BBB	21,59
AA	58,03	BB	2,80
A	10,39	B	0,37
		Below B	1,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,40
Federal National Mortgage...	—	10,57
10 Year Treasury Note Future...	—	10,13
Federal National Mortgage...	—	5,30
Federal National Mortgage...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,89
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,42
Federal National Mortgage...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,45
⚙️ Societario	41,48
🏠 Cartolarizzazioni	53,68
🏢 Enti Locali	0,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	-55,76
📄 Derivati	21,83

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	45,01
Da 4 a 6 cedole	46,78
Da 6 a 8 cedole	6,01
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	13,87
da 5 a 7	6,93
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	5,96
da 20 a 30	22,29
oltre 30	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,14 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B1LHWR71		
NAV (26/06/2026)	SGD 39,71				
Patrimonio Netto (Mln)	4.388,89 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.