

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

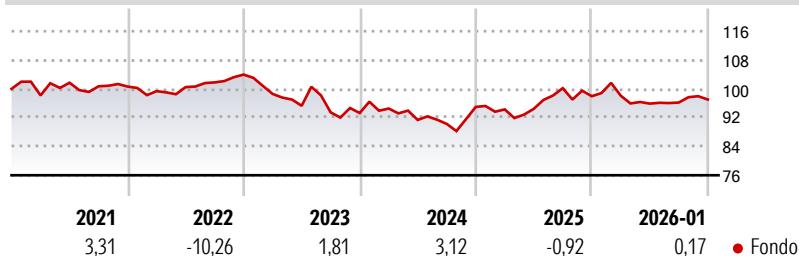
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	1,16
1-Anno	-1,88
3-Anni Ann.ti	0,37
5-Anni Ann.ti	-0,61
10-Anni Ann.ti	0,91

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

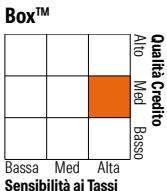
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-0,11
• Obbligazioni	141,98
• Liquidità	-43,63
• Altro	1,11

Fixed Income Style



Duration Effettiva

6,60

Maturity effettiva

8,89

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		11
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	33,23
circle	Societario	47,33
house	Cartolarizzazioni	54,59
ent	Enti Locali	0,45
liqu	Liquidità ed equivalenti	-44,39
der	Derivati	8,79

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	1,61
1	Da 0 a 4 cedole	49,56
2	Da 4 a 6 cedole	41,32
3	Da 6 a 8 cedole	6,54
4	Da 8 a 10 cedole	0,81
5	Da 10 a 12 cedole	0,09
6	Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
1	da 1 a 3	17,43
2	da 3 a 5	12,10
3	da 5 a 7	6,30
4	da 7 a 10	4,79
5	da 10 a 15	4,16
6	da 15 a 20	7,16
7	da 20 a 30	12,51
8	oltre 30	18,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,48 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.	1,40%
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 (30/01/2026)	SGD 39,86				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					