

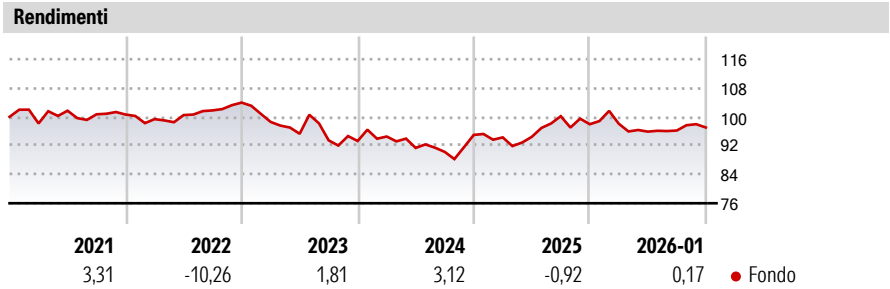
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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 -0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev 6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,88	2025	0,14	-2,23	0,32	0,88
3-Anni Ann.ti	0,37	2024	-0,72	0,16	6,07	-2,23
5-Anni Ann.ti	-0,61	2023	1,33	-3,36	-1,20	5,22
10-Anni Ann.ti	0,91	2022	-5,17	-3,33	-1,94	-0,17

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025		Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		<b>Box™</b>				<b>o</b>		<b>o</b>
<b>Asset Allocation %</b>		Duration Effettiva		6,60	Maturità effettiva		8,89	
● Azioni		Maturità Credit Media		BBB	AAA		6,64	BBB
● Obbligazioni		Qualità Credit Media		BBB	AA		59,19	BB
● Liquidità		Qualità Credit Media		BBB	A		12,11	B
● Altro		Qualità Credit Media		BBB	Below B			1,31
Netta		Qualità Credit Media		BBB	Not Rated			0,00
-0,11		Qualità Credit Media		BBB				
141,98		Qualità Credit Media		BBB				
-43,63		Qualità Credit Media		BBB				
1,11		Qualità Credit Media		BBB				

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	Patrimonio Classe (Mln)	27,48 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	15/02/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
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)					