

# PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

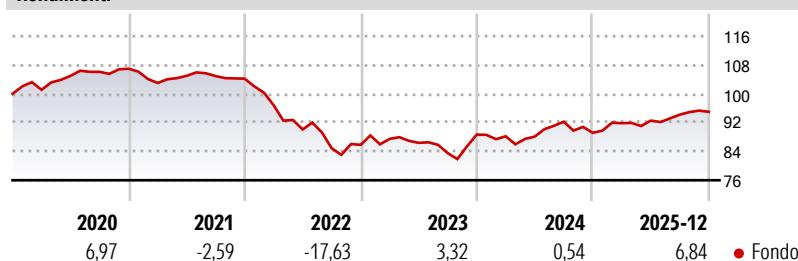
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

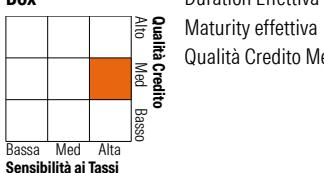
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,65
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	-2,34
10-Anni Ann.ti	-0,08

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

2026

2025

2024

2023

2022

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

- - - -

3,02 0,78 1,80 0,84

-0,54 -0,09 4,67 -3,35

1,94 -1,27 -3,30 6,16

-7,07 -6,95 -5,80 1,12

**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 %**

	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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B4WVMF73		
NAV (31/12/2025)	EUR 12,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					