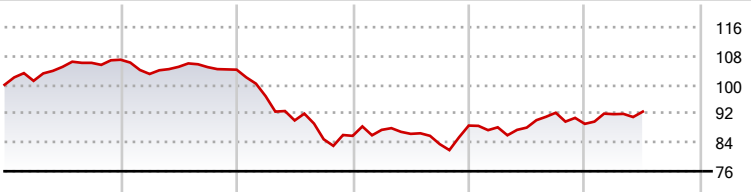
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,97	-2,59	-17,63	3,32	0,54	3,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	3,47
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	0,55
5-Anni Ann.ti	-2,59
10-Anni Ann.ti	-0,40

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,02	0,78	-	-
2024	-0,54	-0,09	4,67	-3,35
2023	1,94	-1,27	-3,30	6,16
2022	-7,07	-6,95	-5,80	1,12
2021	-3,70	1,92	-0,08	-0,68

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	157,88
● Liquidità	-58,34
● Altro	0,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	9,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	58,57	BBB	17,04
AA	8,01	BB	2,83
A	11,82	B	0,42
		Below B	1,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,82
Federal National Mortgage...	—	7,81
Federal National Mortgage...	—	4,91
10 Year Treasury Note Future...	—	4,81
Federal National Mortgage...	—	4,30
Federal National Mortgage...	—	4,11
Federal National Mortgage...	—	3,65
Federal National Mortgage...	—	3,19
United States Treasury Bonds...	—	2,62
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,05
Societario	55,07
Cartolarizzazioni	70,93
Enti Locali	0,51
Liquidità ed equivalenti	-64,33
Derivati	7,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	53,68
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	5,60
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	9,88
da 5 a 7	7,14
da 7 a 10	6,17
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	19,25
oltre 30	11,58

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/10/2009
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 11,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4.179,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4WVMF73

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.