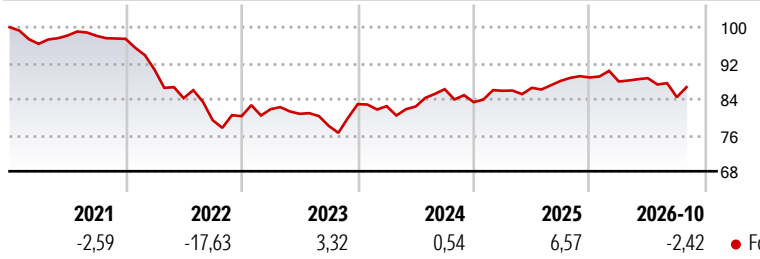
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-2,59	-17,63	3,32	0,54	6,57	-2,42	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	-1,75
1-Anno	-1,83
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	-0,50

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

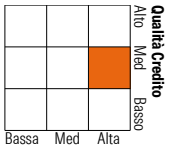
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	0,84	-4,76	-
2025	3,02	0,78	1,80	0,84
2024	-0,54	-0,09	4,67	-3,35
2023	1,94	-1,27	-3,30	6,16
2022	-7,07	-6,95	-5,80	1,12

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	166,29
Liquidità	-66,33
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,57	BBB	20,90
AA	59,59	BB	2,85
A	10,56	B	0,34
		Below B	1,19
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,98
Federal National Mortgage...	—	12,62
10 Year Treasury Note Future...	—	10,79
Federal National Mortgage...	—	4,58
Federal National Mortgage...	—	4,39
Federal National Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	3,00
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,37
Societario	44,68
Cartolarizzazioni	55,71
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-69,01
Derivati	22,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	42,72
Da 4 a 6 cedole	48,03
Da 6 a 8 cedole	6,96
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	4,11
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	25,23
oltre 30	2,69

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 (09/11/2026)	EUR 11,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4.246,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,54 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.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR