# PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

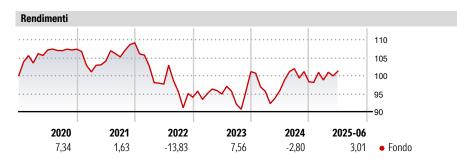
**Benchmark Dichiarato** Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | -0,10 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,96  |
| 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                              | 0,77  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 2,41  | 2025          | 0,50  | 2,50  | -     | -     |
| 1-Anno                              | 5,95  | 2024          | -5,43 | 0,25  | 6,34  | -3,60 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 0,79  | 2023          | 1,07  | -0,12 | -2,98 | 9,82  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -1,29 | 2022          | -5,96 | -4,81 | -2,17 | -1,62 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -0,06 | 2021          | -5,88 | 2,96  | 1,13  | 3,71  |
| Rendimenti aggiornati al 03/07/2025 |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,62  |
| Maturity effettiva    | 9,03  |
| Qualità Credito Media | Α     |
|                       |       |
|                       |       |

**Fondo** 

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 58,57 | BBB              | 17,04 |
| AA               | 8,01  | BB               | 2,83  |
| Α                | 11,82 | В                | 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 Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 1.370 |

| ₩ Governativo  | 30,05                          |
|--|--------------------------------|
| Societario   | 55,07                          |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 70,93                          |
| Enti Locali  | 0,51                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | -64,33                         |
| Derivati   | 7,78                           |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
| Oupon hange //   | 1 Ulluu                        |
| 0 coupon   | 0,35                           |
|  |                                |
| 0 coupon   | 0,35                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 0,35<br>53,68                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole           | 0,35<br>53,68<br>39,52         |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,35<br>53,68<br>39,52<br>5,60 |

| 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

| PIMCO Global Advisors |
|-----------------------|
| (Ireland) Limited     |
| +353 1 4752211        |
| www.pimco.com         |
| 24/06/2011            |
| Mohit Mittal          |
| 10/12/2019            |
| CHF 9,55              |
| 4.179,13 USD          |
|                       |
|                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,70 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (30/06/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B5WJ1L72 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 0,85%         |
| Spese correnti               | 0,85%         |
| Commissione di incentivo     | -             |