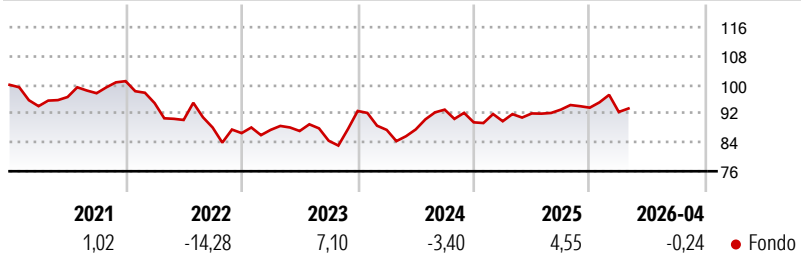
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

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	2026-04
1,02	-14,28	7,10	-3,40	4,55	-0,24

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	-0,74
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	1,60
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,11

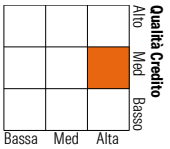
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	0,35	2,40	1,14	0,59
2024	-5,67	0,15	6,28	-3,78
2023	1,04	-0,35	-3,11	9,79
2022	-6,04	-4,93	-2,33	-1,76

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	151,30
Liquidità	-51,13
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,78	BBB	19,53
AA	59,94	BB	2,80
A	10,40	B	0,25
		Below B	1,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,90
10 Year Treasury Note Future...	—	12,80
Federal National Mortgage...	—	10,77
Federal National Mortgage...	—	5,33
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,20
Federal National Mortgage...	—	3,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,41
Federal National Mortgage...	—	3,04
Federal National Mortgage...	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,68
Societario	41,07
Cartolarizzazioni	52,95
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-51,85
Derivati	16,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	45,88
Da 4 a 6 cedole	45,09
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	3,53
da 7 a 10	4,16
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	14,16
oltre 30	15,99

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	19/09/2012
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (11/05/2026)	CHF 8,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.401,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	10,72 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B884NX39

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 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