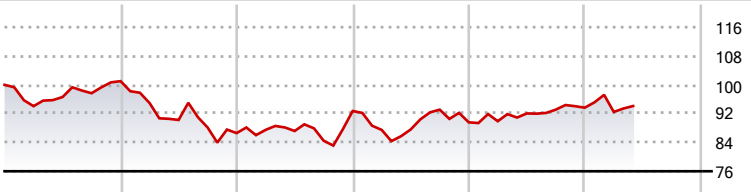
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

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	2026-05	
1,02	-14,28	7,10	-3,40	4,55	0,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
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	0,90
6-Mesi	-0,41
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	2,21
5-Anni Ann.ti	-0,57
10-Anni Ann.ti	-0,25

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	155,16
● Liquidità	-55,18
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	9,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,61	BBB	21,59
AA	58,03	BB	2,80
A	10,39	B	0,37
		Below B	1,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,40
Federal National Mortgage...	—	10,57
10 Year Treasury Note Future...	—	10,13
Federal National Mortgage...	—	5,30
Federal National Mortgage...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,89
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,42
Federal National Mortgage...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,45
Societario	41,48
Cartolarizzazioni	53,68
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-55,76
Derivati	21,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	45,01
Da 4 a 6 cedole	46,78
Da 6 a 8 cedole	6,01
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	13,87
da 5 a 7	6,93
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	5,96
da 20 a 30	22,29
oltre 30	7,58

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 (26/06/2026)	CHF 8,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.388,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	10,53 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	-

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