

PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

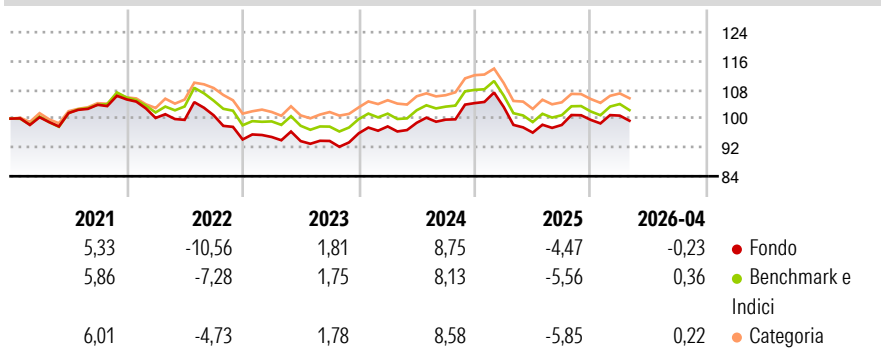
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,36	0,37	2026	1,20	-	-	-
6-Mesi	-1,47	-0,85	-1,15	2025	-1,03	-6,89	2,21	1,43
1-Anno	1,24	0,63	0,46	2024	2,00	1,03	0,88	4,61
3-Anni Ann.ti	1,32	0,83	0,99	2023	0,74	-1,21	0,05	2,26
5-Anni Ann.ti	0,24	0,83	0,72	2022	-4,89	-0,52	1,27	-6,65
10-Anni Ann.ti	0,95	1,31	1,22					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	78,54 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	HKD 9,39	ISIN	IE00B84FQ080		
Patrimonio Netto (Mln)	4.401,70 USD				

(31/12/2025)