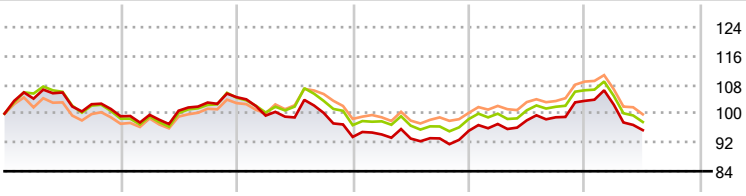
# PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,73 | 5,33 | -10,56 | 1,81 | 8,75 | -7,86 | ● Fondo |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -8,28 | ● Benchmark e Indici |
| -2,10 | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -8,33 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | 98,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,46 | -5,41 | -6,02 |
| 6-Mesi | -8,82 | -9,25 | -9,31 |
| 1-Anno | -2,79 | -3,18 | -3,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,79 | -1,91 | -1,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,17 | -1,74 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,48 | 1,11 | 0,98 |

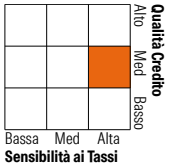
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,03 | -6,89 | - | - |
| 2024 | 2,00 | 1,03 | 0,88 | 4,61 |
| 2023 | 0,74 | -1,21 | 0,05 | 2,26 |
| 2022 | -4,89 | -0,52 | 1,27 | -6,65 |
| 2021 | 0,39 | 1,16 | 2,25 | 1,44 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,02 |
| ● Obbligazioni | 157,88 |
| ● Liquidità | -58,34 |
| ● Altro | 0,44 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 58,57 | BBB | 17,04 |
| AA | 8,01 | BB | 2,83 |
| A | 11,82 | B | 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.370 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,05 |
| Societario | 55,07 |
| Cartolarizzazioni | 70,93 |
| Enti Locali | 0,51 |
| Liquidità ed equivalenti | -64,33 |
| Derivati | 7,78 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,09 |

| 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

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 20/02/2013 |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2019 |
| NAV (03/07/2025) | HKD 9,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 4.179,13 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 78,98 HKD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B84FQ080 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.