PIMCO GIS Total Return Bond Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

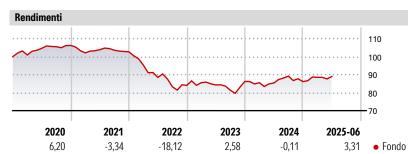
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™ 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.

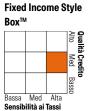
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2025	2,74	0,56	-	-
1-Anno	3,56	2024	-0,80	-0,23	4,50	-3,42
3-Anni Ann.ti	-0,15	2023	1,76	-1,50	-3,50	6,05
5-Anni Ann.ti	-3,27	2022	-7,19	-7,13	-5,90	0,95
10-Anni Ann.ti	-1,10	2021	-3,89	1,74	-0,28	-0,86

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
6,62
9,03
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.370

ਜੋ 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 U a O CEUDIE	5,00
Da 8 a 10 cedole	0,73
	-,
Da 8 a 10 cedole	0,73

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
30/09/2014
Mohit Mittal
10/12/2019
EUR 9,01
4.179,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,18 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQQ1HX01

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-