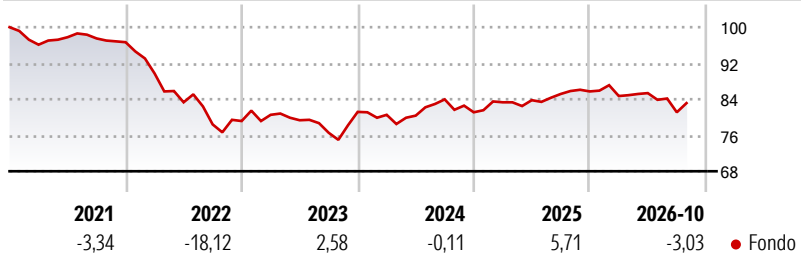
# PIMCO GIS Total Return Bond Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,34 | -18,12 | 2,58 | -0,11 | 5,71 | -3,03 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 |
| 6-Mesi | -2,06 |
| 1-Anno | -2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,20 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

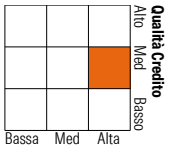
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,19 | 0,77 | -4,99 | - |
| 2025 | 2,74 | 0,56 | 1,66 | 0,65 |
| 2024 | -0,80 | -0,23 | 4,50 | -3,42 |
| 2023 | 1,76 | -1,50 | -3,50 | 6,05 |
| 2022 | -7,19 | -7,13 | -5,90 | 0,95 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 166,29 |
| Liquidità | -66,33 |
| Altro | 0,04 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,71 |
| Maturity effettiva | 9,55 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,57 | BBB | 20,90 |
| AA | 59,59 | BB | 2,85 |
| A | 10,56 | B | 0,34 |
| | | Below B | 1,19 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 18,98 |
| Federal National Mortgage... | — | 12,62 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 10,79 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,58 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,39 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,61 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,13 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,00 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | — | 2,70 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.340 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 45,37 |
| Societario | 44,68 |
| Cartolarizzazioni | 55,71 |
| Enti Locali | 0,32 |
| Liquidità ed equivalenti | -69,01 |
| Derivati | 22,92 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,36 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,42 |
| da 3 a 5 | 17,87 |
| da 5 a 7 | 2,97 |
| da 7 a 10 | 4,11 |
| da 10 a 15 | 4,96 |
| da 15 a 20 | 5,92 |
| da 20 a 30 | 25,23 |
| oltre 30 | 2,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 30/09/2014 |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 9,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 4.246,77 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 3,98 EUR |
| 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. | - |
| Spese correnti | 1,70% |
| 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.