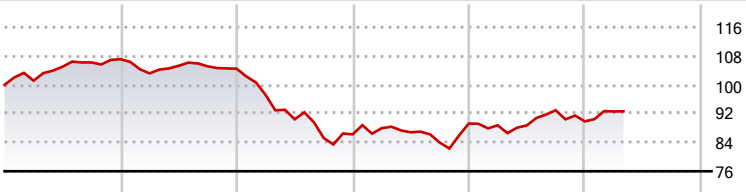
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,12	-2,48	-17,44	3,47	0,69	3,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	0,10
1-Anno	3,89
3-Anni Ann.ti	-0,80
5-Anni Ann.ti	-2,51
10-Anni Ann.ti	-0,54

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,06	-	-	-
2024	-0,53	-0,05	4,76	-3,32
2023	1,98	-1,29	-3,28	6,27
2022	-6,99	-6,93	-5,72	1,17
2021	-3,68	2,02	-0,14	-0,63

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	144,89
● Liquidità	-44,96
● Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,11	BBB	15,67
AA	8,02	BB	2,41
A	12,25	B	0,16
		Below B	1,39
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,07
Federal National Mortgage...	—	7,63
10 Year Treasury Note Future...	—	6,83
Federal National Mortgage...	—	6,05
Federal National Mortgage...	—	6,00
Federal National Mortgage...	—	5,99
Federal National Mortgage...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.359

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,08
Societario	50,96
Cartolarizzazioni	62,03
Enti Locali	0,65
Liquidità ed equivalenti	-46,09
Derivati	4,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	5,55
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	6,30
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,92

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/12/2004
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (28/05/2025)	EUR 19,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.023,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	12,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0105X63

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
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.