

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-0,54
1-Anno	4,14
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	-1,75
10-Anni Ann.ti	-0,20

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,99	-	-	-
2025	3,06	0,77	1,83	0,90
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

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,68
⚙️ Societario	41,07
🏠 Cartolarizzazioni	52,95
🏢 Enti Locali	0,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,85
📄 Derivati	16,84

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	8,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B0105X63		
NAV (11/05/2026)	EUR 20,12				
Patrimonio Netto (Mln)	4.401,70 USD				

(31/12/2025)