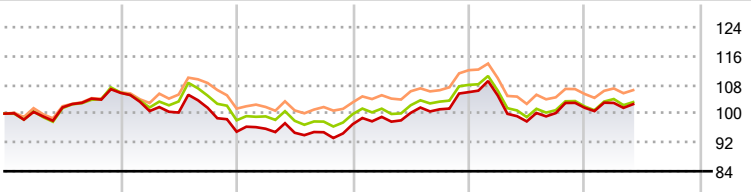
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,75	-10,19	2,19	9,18	-4,12	1,00	Fondo
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	1,18	Benchmark e Indici
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	3,02	2,86
6-Mesi	4,53	4,37	4,14
1-Anno	8,26	7,16	334,34
3-Anni Ann.ti	3,69	2,58	2,63
5-Anni Ann.ti	1,06	1,17	1,01
10-Anni Ann.ti	1,51	1,36	1,26

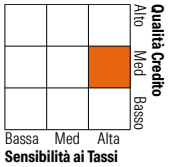
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-	-	-
2025	-0,89	-6,85	2,36	1,46
2024	2,10	1,13	0,98	4,71
2023	0,86	-1,16	0,15	2,35
2022	-4,77	-0,41	1,32	-6,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	155,16
Liquidità	-55,18
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	9,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,61	BBB	21,59
AA	58,03	BB	2,80
A	10,39	B	0,37
		Below B	1,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,40
Federal National Mortgage...	—	10,57
10 Year Treasury Note Future...	—	10,13
Federal National Mortgage...	—	5,30
Federal National Mortgage...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,89
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,42
Federal National Mortgage...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,45
Societario	41,48
Cartolarizzazioni	53,68
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-55,76
Derivati	21,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	45,01
Da 4 a 6 cedole	46,78
Da 6 a 8 cedole	6,01
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	13,87
da 5 a 7	6,93
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	5,96
da 20 a 30	22,29
oltre 30	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/05/2003
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (26/06/2026)	USD 31,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.388,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	80,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032303764

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
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.