

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

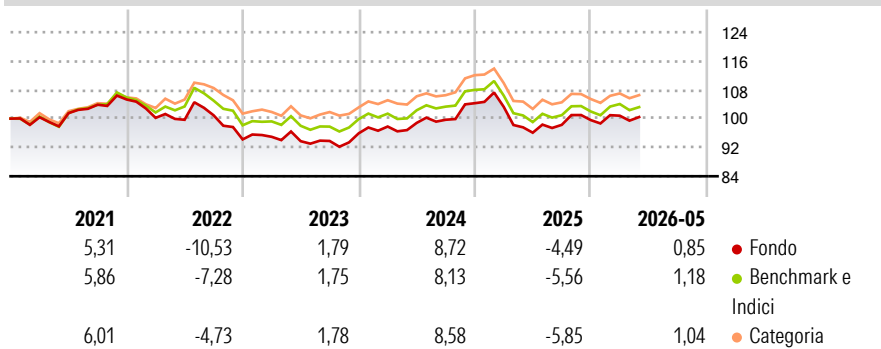
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,02	2,98	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	4,32	4,37	4,26	2025	-0,97	-6,94	2,27	1,35
1-Anno	7,85	7,16	331,60	2024	1,97	1,04	0,88	4,60
3-Anni Ann.ti	3,29	2,58	2,67	2023	0,76	-1,28	0,07	2,25
5-Anni Ann.ti	0,66	1,17	1,04	2022	-4,84	-0,53	1,24	-6,63
10-Anni Ann.ti	1,10	1,36	1,27					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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	Patrimonio Classe (Mln)	231,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B11XZ988		
NAV (26/06/2026)	USD 29,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4.388,89 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.