

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

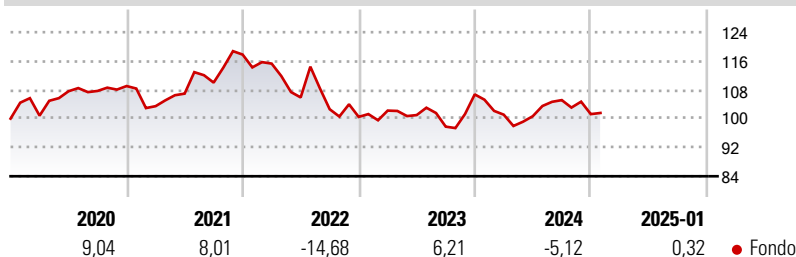
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l'inflazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	-2,93
1-Anno	-1,75
3-Anni Ann.ti	-2,54
5-Anni Ann.ti	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,27	-0,43	4,44	-3,69
2023	1,74	-1,21	-3,18	9,15
2022	-2,12	-8,15	-3,09	-2,07
2021	-5,12	3,36	2,87	7,07

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,24
● Liquidità	-13,60
● Altro	2,37

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	9,06
Maturità effettiva	9,49
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	59,23	BBB	7,96
AA	26,51	BB	0,33
A	5,33	B	0,64
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	4,72
Federal National Mortgage...	—	4,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,25
Italy (Republic Of) 1.3%	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,68
⚙️ Societario	0,37
🏠 Cartolarizzazioni	34,94
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-12,37
📑 Derivati	-0,62

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	85,10
Da 4 a 6 cedole	12,28
Da 6 a 8 cedole	1,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,32
da 3 a 5	18,32
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	14,75
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	11,24
oltre 30	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	24/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2019	ISIN	IE00B4Y6GV43		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	2.214,81 USD				

(30/09/2024)