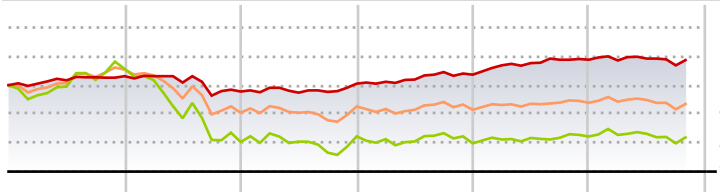
# PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,49 | -4,15 | 2,22 | 2,48 | 4,04 | -0,10 |
| Benchmark e Indici | 4,53 | -19,44 | 1,89 | -2,27 | 2,28 | -0,30 |
| Categoria | 4,29 | -11,42 | 1,92 | -0,92 | 2,11 | -0,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 2,34 |
| 3Y R-Squared | 56,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,54 | -2,00 | -1,87 |
| 6-Mesi | -1,92 | -2,55 | -2,39 |
| 1-Anno | -1,16 | -2,11 | -1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 | 0,95 | 1,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,60 | -4,45 | -2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,52 | -0,58 | -0,27 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,19 | 0,49 | -1,74 | - |
| 2025 | 2,52 | 0,59 | 0,88 | 0,00 |
| 2024 | 0,52 | 0,62 | 2,04 | -0,70 |
| 2023 | 1,06 | -1,36 | 0,21 | 2,33 |
| 2022 | 0,00 | -1,72 | -3,61 | 1,18 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 138,05 |
| Liquidità | -38,05 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,94 |
| Maturity effettiva | 2,48 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,29 | BBB | 7,22 |
| AA | 66,93 | BB | 0,08 |
| A | 6,48 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 7,90 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,45 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 5,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,92 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,30 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,75 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,72 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 316 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 110,89 |
| Societario | 1,60 |
| Cartolarizzazioni | 29,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -41,86 |
| Derivati | 0,27 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 35,32 |
| da 3 a 5 | 20,78 |
| da 5 a 7 | 4,30 |
| da 7 a 10 | 5,96 |
| da 10 a 15 | 4,67 |
| da 15 a 20 | 1,60 |
| da 20 a 30 | 8,94 |
| oltre 30 | 2,71 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 136,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Lorenzo Pagani | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | ISIN | IE00BJ7B9456 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 2.158,97 USD | | | | |

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.