

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Globali -

EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-

Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

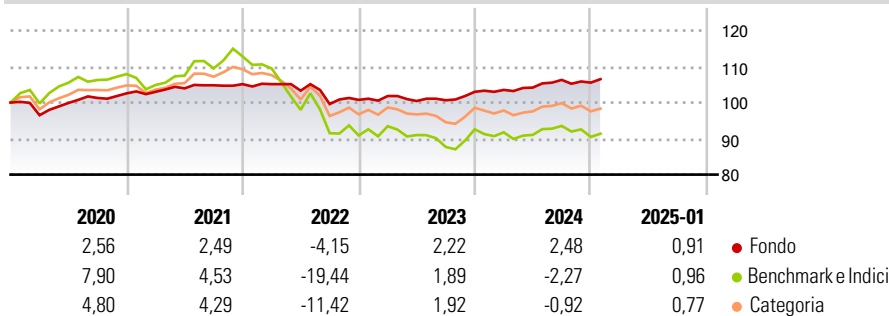
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	-1,73	-0,95	2024	0,52	0,62	2,04	-0,70
1-Anno	3,62	1,15	1,30	2023	1,06	-1,36	0,21	2,33
3-Anni Ann.ti	0,95	-5,51	-3,01	2022	0,00	-1,72	-3,61	1,18
5-Anni Ann.ti	1,29	-2,16	-1,00	2021	0,42	0,93	0,82	0,30
10-Anni Ann.ti	0,10	0,01	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,48
● Liquidità	-16,73
● Altro	1,25

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	3,11
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,11	BBB	2,70
AA	67,48	BB	0,12
A	4,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,70
United Kingdom of Great...	—	7,82
United States Treasury Notes...	—	6,53
United States Treasury Notes...	—	6,42
United States Treasury Notes...	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	5,51
10 Year Treasury Note Future...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	4,87
Federal National Mortgage...	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,95
🏢 Societario	0,76
🏠 Cartolarizzazioni	35,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,48
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	81,14
Da 4 a 6 cedole	16,05
Da 6 a 8 cedole	2,62
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	33,60
da 3 a 5	28,17
da 5 a 7	3,52
da 7 a 10	7,97
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	5,65
oltre 30	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,01	ISIN	IE00BJ7B9456		
Patrimonio Netto (Mln)	1.102,46 USD				

(30/09/2024)