

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked 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

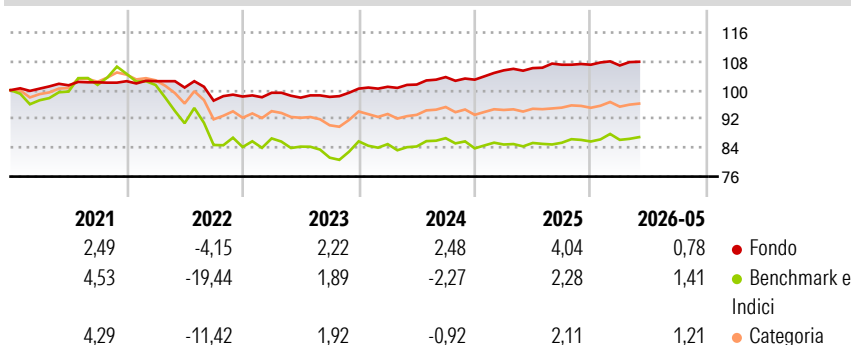
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	48,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Basso

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

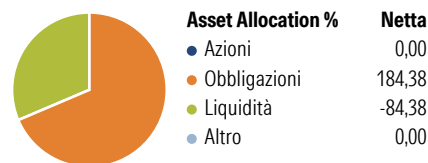
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,11	0,96	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,39	1,07	0,85	2025	2,52	0,59	0,88	0,00
1-Anno	1,27	1,39	1,00	2024	0,52	0,62	2,04	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,04	0,71	1,16	2023	1,06	-1,36	0,21	2,33
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,68	-1,39	2022	0,00	-1,72	-3,61	1,18
10-Anni Ann.ti	0,70	-0,03	0,06					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,83	BBB	9,46
AA	62,30	BB	0,06
A	7,33	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,00
United States Treasury Notes...	—	7,28
United States Treasury Notes...	—	6,70
United States Treasury Notes...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,33
Federal National Mortgage...	—	3,79
United States Treasury Bonds...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,46
United States Treasury Notes...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	149,35
⚙ Societario	1,67
🏠 Cartolarizzazioni	29,74
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-93,16
📄 Derivati	12,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,40
Da 4 a 6 cedole	15,58
Da 6 a 8 cedole	0,01
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	23,93
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	5,33
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	142,66 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 (26/06/2026)	EUR 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.134,95 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 prodotte; (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.