

# PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000861

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

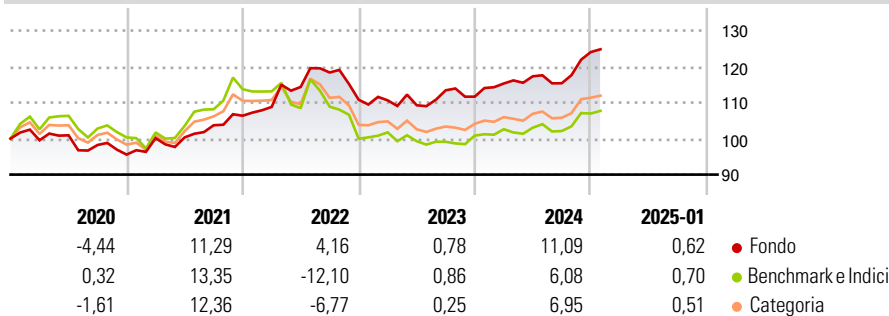
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**

**Portafoglio 30/09/2024**


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

**Fixed Income Style Box™**

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

	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)	20,12 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.	1,39%
Data di Partenza	18/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00BJ7B9340		
NAV (04/02/2025)	USD 11,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.102,46 USD				

(30/09/2024)