

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™

★★★★★

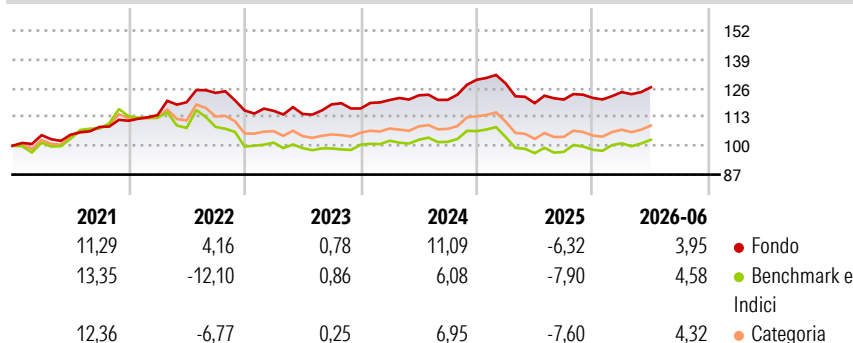
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	54,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,33	1,67	2026	2,17	1,74	-	-
6-Mesi	4,00	4,76	4,31	2025	-1,30	-6,92	1,36	0,61
1-Anno	6,34	6,69	6,18	2024	3,27	1,74	-1,65	7,51
3-Anni Ann.ti	3,40	1,18	1,73	2023	-0,14	-1,23	3,80	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,71	-0,19	0,46	2022	2,30	5,09	3,52	-6,40
10-Anni Ann.ti	2,34	1,50	1,29					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	184,38
● Liquidità	-84,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	3,67
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	26,93 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.	-
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	IE00BJ7B9340		
NAV (02/07/2026)	USD 12,73				
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.