

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

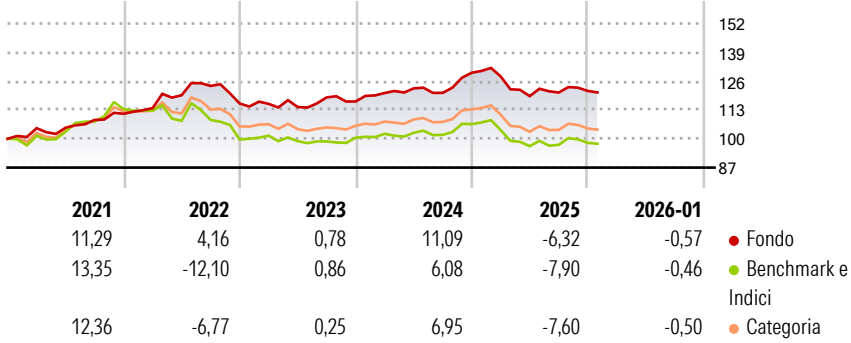
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

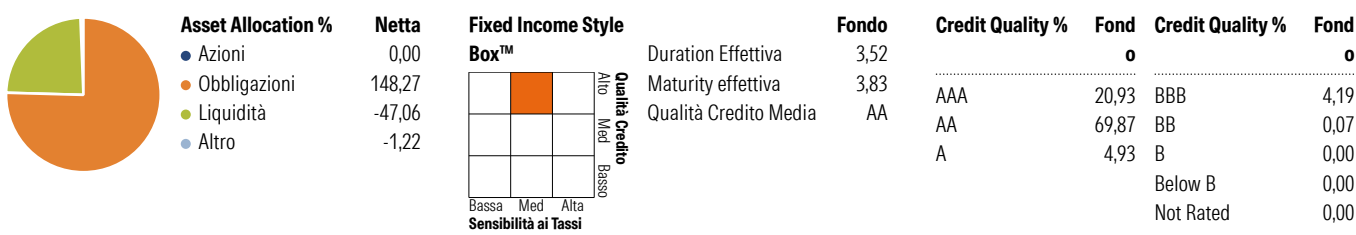
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	60,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-1,56	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,16	-0,21	2025	-1,30	-6,92	1,36	0,61
1-Anno	-7,85	-9,29	-8,89	2024	3,27	1,74	-1,65	7,51
3-Anni Ann.ti	1,37	-1,01	-0,42	2023	-0,14	-1,23	3,80	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,60	-0,24	0,41	2022	2,30	5,09	3,52	-6,40
10-Anni Ann.ti	2,50	1,82	1,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,27
5 Year Treasury Note Future...	—	8,45
United States Treasury Notes...	—	5,36
United States Treasury Notes...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,77
United Kingdom of Great...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		109,56
Societario		2,13
Cartolarizzazioni		38,28
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-49,49
Derivati		-0,48
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,88
Da 0 a 4 cedole		83,17
Da 4 a 6 cedole		15,92
Da 6 a 8 cedole		0,03
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		30,18
da 3 a 5		22,71
da 5 a 7		5,48
da 7 a 10		6,68
da 10 a 15		5,82
da 15 a 20		1,28
da 20 a 30		4,51
oltre 30		5,61

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 12,66	ISIN	IE00BJ7B9340		
Patrimonio Netto (Mln)	1.658,24 USD				

(30/09/2025)