

# 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™**

★★★★★

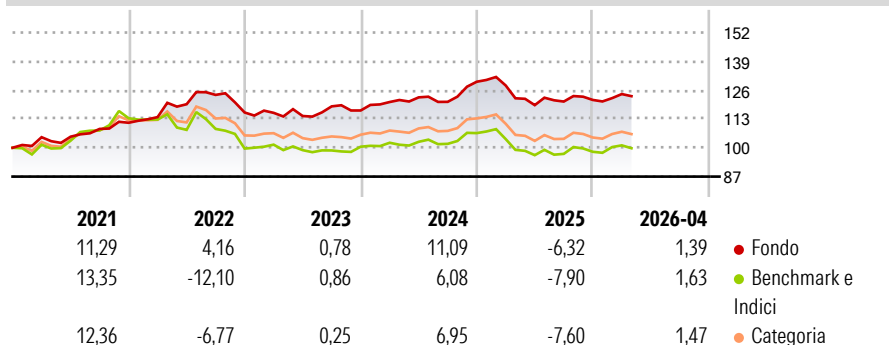
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

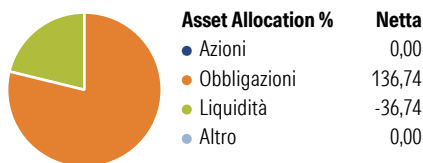
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	53,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

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	2,11	0,94	1,63	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,83	0,94	2025	-1,30	-6,92	1,36	0,61
1-Anno	0,23	0,10	0,30	2024	3,27	1,74	-1,65	7,51
3-Anni Ann.ti	2,11	0,19	0,54	2023	-0,14	-1,23	3,80	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,96	0,30	0,80	2022	2,30	5,09	3,52	-6,40
10-Anni Ann.ti	2,38	1,89	1,62					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva 3,33

Maturity effettiva 3,28

Qualità Credito Media AA

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	20,14	BBB	4,51
AA	67,89	BB	0,07
A	7,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,27
5 Year Treasury Note Future...	—	8,12
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,87
United States Treasury Bonds...	—	4,69
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	103,46
🏢 Societario	2,04
🏠 Cartolarizzazioni	34,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-39,89
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,78
Da 4 a 6 cedole	15,22
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	33,68
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	4,32
oltre 30	5,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		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 (18/05/2026)	USD 12,73	ISIN	IE00BJ7B9340		
Patrimonio Netto (Mln)	1.683,05 USD				

(31/12/2025)