

PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Investor 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™

★★★★★

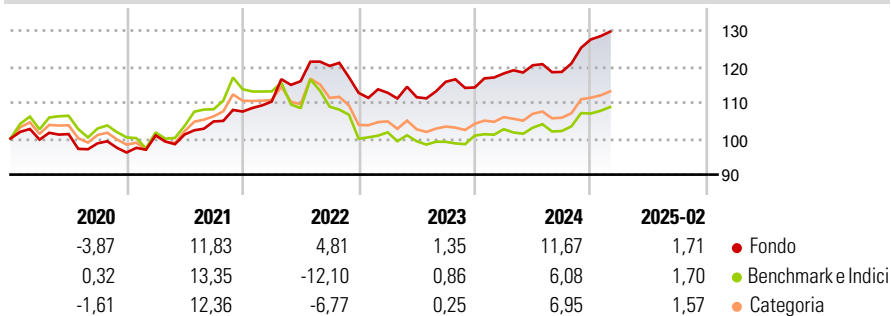
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	68,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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	-2,50	-4,99	-4,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	-1,39	0,09	2024	3,39	1,93	-1,54	7,61
1-Anno	6,01	1,25	2,25	2023	0,04	-1,10	3,85	-1,36
3-Anni Ann.ti	3,03	-4,50	-2,99	2022	2,56	5,15	3,66	-6,24
5-Anni Ann.ti	4,50	0,08	0,58	2021	4,95	0,25	3,58	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/12/2024


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturità effettiva	3,94
Qualità Credito Media	AA

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,93	BBB	4,33
AA	65,36	BB	0,10
A	5,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,81
United Kingdom of Great...	—	6,43
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,90
United States Treasury Notes...	—	5,86
United States Treasury Notes...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	4,92
United States Treasury Notes...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,53
United States Treasury Notes...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	109,32
⚙ Societario	0,58
🏠 Cartolarizzazioni	28,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-38,28
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,79
Da 4 a 6 cedole	12,10
Da 6 a 8 cedole	1,11
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	44,41
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	6,57
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	3,92
oltre 30	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 12,80	ISIN	IE00BD7XVJ82		
Patrimonio Netto (Mln)	1.235,73 USD				

(31/12/2024)