

# 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™**

★★★★★

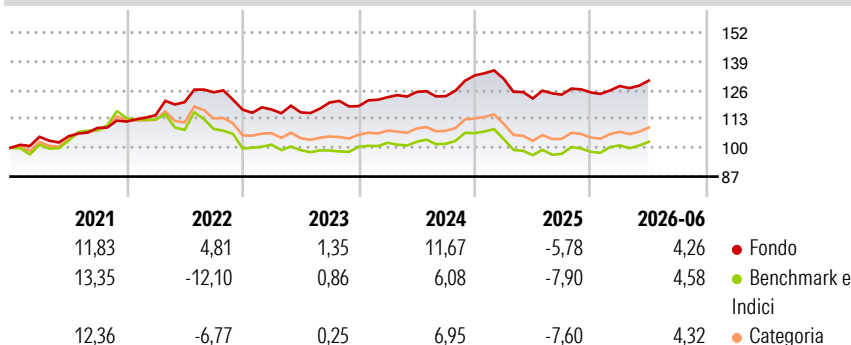
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	54,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,33	1,67
6-Mesi	4,31	4,76	4,31
1-Anno	6,92	6,69	6,18
3-Anni Ann.ti	3,96	1,18	1,73
5-Anni Ann.ti	4,29	-0,19	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,31	1,90	-	-
2025	-1,16	-6,77	1,43	0,80
2024	3,39	1,93	-1,54	7,61
2023	0,04	-1,10	3,85	-1,36
2022	2,56	5,15	3,66	-6,24

**Portafoglio 31/03/2026**


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

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturity effettiva	3,30
Qualità Credito Media	AA

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	5,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00BD7XVJ82		
NAV (02/07/2026)	USD 13,61				
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.