# 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

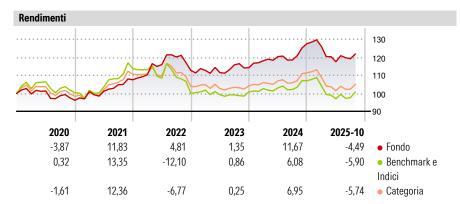
Morningstar Rating™

### **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...

)		
1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,36
0,28	3Y Std Dev	7,03
57,43	3Y Risk	Basso
0,62	5Y Risk	Basso
4,35	10Y Risk	-
	1,04 0,28 57,43 0,62 4,35	1,04 3Y Sharpe Ratio 0,28 3Y Std Dev 57,43 3Y Risk 0,62 5Y Risk 4,35 10Y Risk

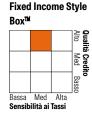
asati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2,91	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	1,10	0,90	2025	-1,16	-6,77	1,43	-
1-Anno	-2,90	-6,60	-5,15	2024	3,39	1,93	-1,54	7,61
3-Anni Ann.ti	1,77	-2,10	-0,60	2023	0,04	-1,10	3,85	-1,36
5-Anni Ann.ti	4,50	-0,35	0,56	2022	2,56	5,15	3,66	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,95	0,25	3,58	2,62
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	5							

#### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,52
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	AA

Fondo

109,56

2,13

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	20,93	BBB	4,19
AA	69,87	BB	0,07
Α	4,93	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligazion	ari	365

<ul><li>Cartolarizzazioni</li><li>Enti Locali</li></ul>	38,28 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

Fondo
30,18
22,71
5,48
6,68
5,82
1,28
4,51
5,61

Ana		

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (28/11/2025)	USD 13,39
Patrimonio Netto (MIn)	1.658,24 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,07 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD7XVJ82

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)