GMO Global Real Return UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

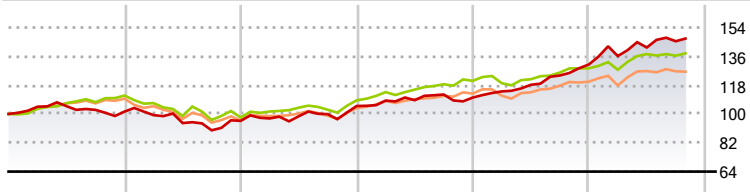
Benchmark Dichiarato
OECD G7 Consumer Price

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve a return in excess of its Benchmark through investment globally in equities, debt, money market instruments, currencies, instruments relating to commodities indices, REITS and related derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,50	-5,71	9,71	5,00	18,72	12,41
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,99	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	24,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,48	-1,39
6-Mesi	2,06	3,88	1,73
1-Anno	15,00	8,14	7,29
3-Anni Ann.ti	14,20	10,52	9,62
5-Anni Ann.ti	7,57	4,57	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,05	3,93	2,75	-
2025	3,49	3,59	4,95	5,52
2024	3,19	0,23	3,27	-1,69
2023	1,57	1,39	1,37	5,10
2022	-2,22	-4,98	-4,77	6,57

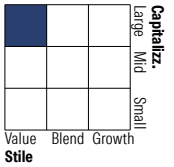
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,82
Obbligazioni	72,20
Liquidità	5,13
Altro	-49,14

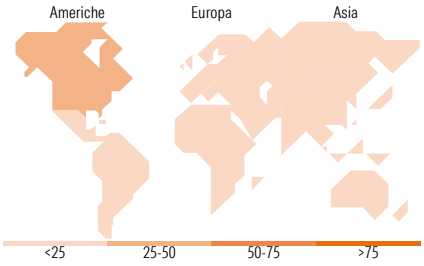
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,24
10 Year Treasury Note Future...	—	6,88
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,41
United States Treasury Notes...	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	3,48
GMO Resources UCITS A USD Acc	—	3,15
Trswap: Bnpxctue	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	2,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	841
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	95

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,01
Sensibile	45,13
Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,80
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,49
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,12**
Stati Uniti	32,74
Canada	5,56
America Latina e Centrale	1,83
Europa	**26,07**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,05
Medio Oriente	1,26
Asia	**33,81**
Giappone	17,43
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	10,10
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	GMO
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 29,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	598,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZZM202
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR