

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

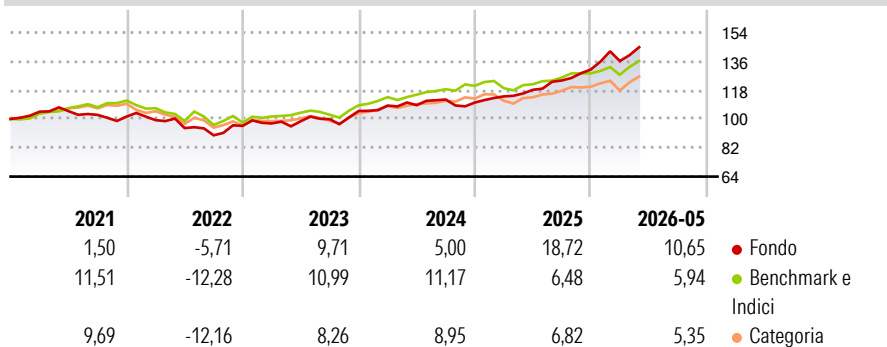
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,60	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	35,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

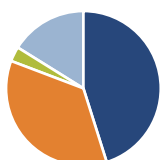
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	7,45	7,14
6-Mesi	8,90	6,24	6,65
1-Anno	20,91	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	13,30	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	6,19	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,05	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

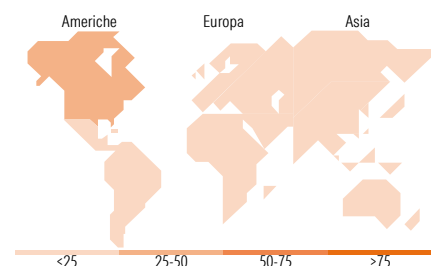
66,64
52,62
4,57
-23,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contra Derivatives - Swaps	-	20,14
United States Treasury Notes...	-	14,29
5 Year Treasury Note Future...	-	10,60
10 Year Treasury Note Future...	-	6,25
United States Treasury Notes...	-	4,95
2 Year Treasury Note Future...	-	4,85
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,45
United States Treasury Notes...	-	2,04
Taiwan Semiconductor...	☑	1,48
United States Treasury Notes...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		994
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,92
📈 Sensibile	46,07
🛡️ Difensivo	14,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	130,68
⚙️ Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	2,27
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	7,92
📄 Derivati	-40,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,65
Stati Uniti	27,36
Canada	5,66
America Latina e Centrale	1,62
Europa	24,59
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,87
Africa	0,10
Medio Oriente	1,24
Asia	40,76
Giappone	21,35
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	12,07
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 28,51	ISIN	IE00BFZM202		
Patrimonio Netto (Mln)	741,08 USD				

(31/05/2026)

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.