PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Institutional SGD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

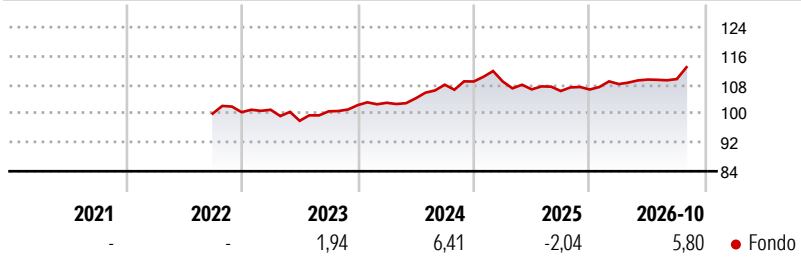
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	1,94	6,41	-2,04	5,80	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	2,89
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

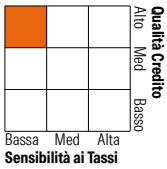
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	1,15	0,13	-
2025	0,00	-2,01	-0,42	0,38
2024	0,64	1,21	3,63	0,82
2023	0,67	-3,03	2,68	1,71
2022	-	-	-	0,40

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	138,05
Liquidità	-38,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	2,48
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,29	BBB	7,22
AA	66,93	BB	0,08
A	6,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,90
United States Treasury Notes...	—	6,45
Euro Schatz Future Sept 26	—	5,41
United States Treasury Notes...	—	4,92
United Kingdom of Great...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,30
5 Year Treasury Note Future...	—	3,75
Federal National Mortgage...	—	3,72
United States Treasury Bonds...	—	3,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,89
Societario	1,60
Cartolarizzazioni	29,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,86
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,13
Da 4 a 6 cedole	14,66
Da 6 a 8 cedole	0,21
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	35,32
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	4,30
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	8,94
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (13/11/2026)	SGD 11,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.158,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	669,88 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000G8Y65Z6
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
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