

# PIMCO GIS Global 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 Infl Lkd TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

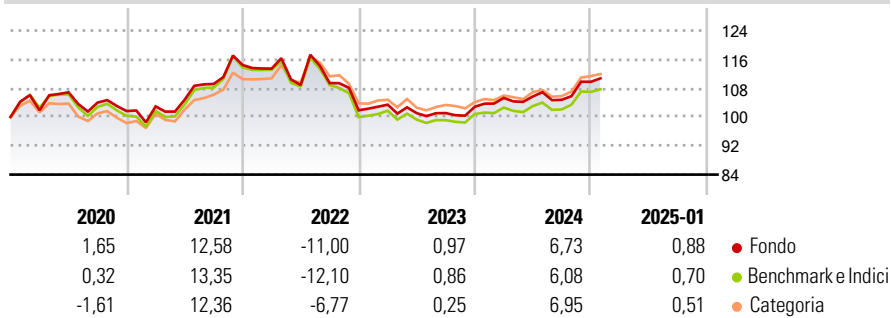
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l'inflazione.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,86  | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 8,27  |
| 3Y R-Squared      | 99,04 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,91  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,82  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,78  | 5,23  | 5,82 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,54  | 4,32  | 5,32 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 7,37  | 7,07  | 7,57 | 2024                     | 2,38  | 0,39  | -0,86 | 4,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,60  | -0,21 | 1,26 | 2023                     | 1,54  | -2,28 | 0,03  | 1,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,30  | 0,77  | 1,43 | 2022                     | -0,88 | -4,02 | 0,50  | -6,92 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,81  | 2,82  | 2,38 | 2021                     | 1,27  | 1,80  | 4,19  | 4,82  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

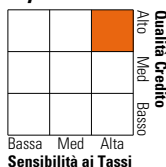
### Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 111,24 |
| Liquidità          | -13,60 |
| Altro              | 2,37   |

### Fixed Income

#### Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 9,06 |
| Maturità effettiva    | 9,49 |
| Qualità Credito Media | AA   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |      |
|------|------------------|-----------|------|
| AAA  | 59,23            | BBB       | 7,96 |
| AA   | 26,51            | BB        | 0,33 |
| A    | 5,33             | B         | 0,64 |
|      |                  | Below B   | 0,00 |
|      |                  | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,35  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,72  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 4,40  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 3,82  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,53  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,40  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,25  |
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | —       | 3,06  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,72  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 413   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 77,68  |
| Societario               | 0,37   |
| Cartolarizzazioni        | 34,94  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -12,37 |
| Derivati                 | -0,62  |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,76  |
| Da 0 a 4 cedole   | 85,10 |
| Da 4 a 6 cedole   | 12,28 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,86  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,32 |
| da 3 a 5   | 18,32 |
| da 5 a 7   | 9,68  |
| da 7 a 10  | 14,75 |
| da 10 a 15 | 9,50  |
| da 15 a 20 | 4,98  |
| da 20 a 30 | 11,24 |
| oltre 30   | 7,26  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,85 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.                       | 0,84%         |
| Data di Partenza       | 04/03/2004                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84%         |
| Nome del Gestore       | Lorenzo Pagani                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 09/01/2019                              | ISIN                    | IE0033591961 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 21,42                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.214,81 USD                            |                         |              |                              |               |

(30/09/2024)