

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

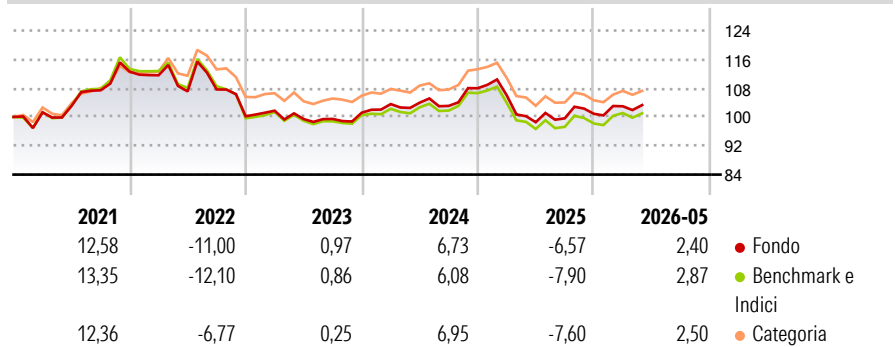
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

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	3,47	2,90	3,02	2026	2,07	-	-	-
6-Mesi	5,39	5,77	5,30	2025	-1,82	-7,04	1,09	1,27
1-Anno	6,60	5,98	5,64	2024	2,38	0,39	-0,86	4,75
3-Anni Ann.ti	1,99	1,37	1,85	2023	1,54	-2,28	0,03	1,73
5-Anni Ann.ti	0,76	0,28	0,93	2022	-0,88	-4,02	0,50	-6,92
10-Anni Ann.ti	2,12	1,78	1,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	9,15	0	0	
Maturity effettiva	9,89	AAA	6,58	BBB
Qualità Credito Media	AA	AA	72,90	BB
		A	10,06	B
				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,05
Federal National Mortgage...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	4,91
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,91
France (Republic Of) 0.1%	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	139,32	da 1 a 3
Societario	0,90	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	33,83	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	-88,38	da 10 a 15
Derivati	14,33	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,03	17,15
Da 0 a 4 cedole	86,88	9,74
Da 4 a 6 cedole	12,95	15,21
Da 6 a 8 cedole	0,01	11,04
Da 8 a 10 cedole	0,13	6,60
Da 10 a 12 cedole	0,00	3,82
Oltre 12 cedole	0,00	11,16
		2,40

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,74 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.	-
Data di Partenza	04/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE0033591961		
NAV (25/06/2026)	USD 22,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.047,12 USD				

(31/03/2026)

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.