

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor USD Income

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™

★★★

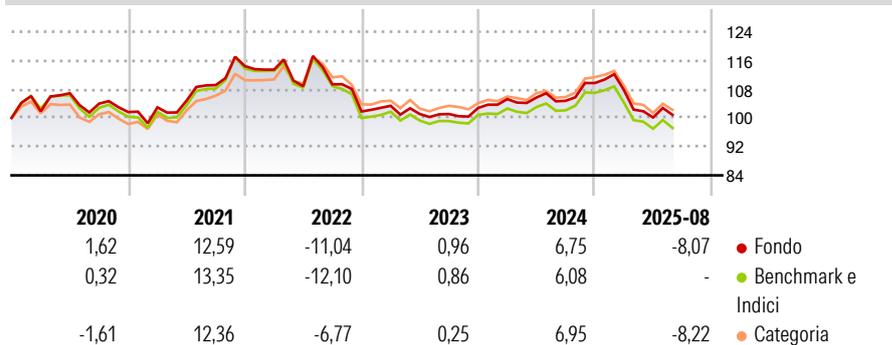
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

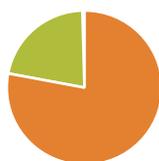
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Alto

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	-0,70	-1,76	-0,94	2025	-1,78	-7,08	-	-
6-Mesi	-9,98	-10,64	-9,35	2024	2,41	0,41	-0,87	4,72
1-Anno	-3,74	-4,68	-2,74	2023	1,55	-2,21	0,01	1,67
3-Anni Ann.ti	-4,85	-4,98	-4,20	2022	-0,86	-4,07	0,50	-6,92
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,62	0,20	2021	1,28	1,82	4,14	4,83
10-Anni Ann.ti	1,94	1,73	1,49					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	139,45
Liquidità	-38,67
Altro	-0,78

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	9,37
Maturità effettiva	10,69
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,63	BBB	7,52
AA	65,01	BB	0,12
A	4,28	B	0,31
		Below B	0,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,24
United Kingdom of Great...	—	5,16
Federal National Mortgage...	—	5,09
Federal National Mortgage...	—	4,94
United States Treasury Notes...	—	4,56
5 Year Treasury Note Future...	—	3,66
France (Republic Of) 0.1%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	96,58
Societario	0,67
Cartolarizzazioni	44,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,94
Derivati	-0,88

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	81,59
Da 4 a 6 cedole	17,86
Da 6 a 8 cedole	0,01
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	24,33
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	11,81
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 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	24/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE0033592043		
NAV (29/08/2025)	USD 13,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.871,46 USD				

(30/06/2025)