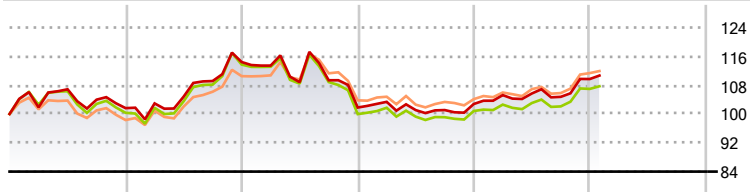
PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	1,62	12,59	-11,04	0,96	6,75	0,88	Fondo
	0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	0,70	Benchmark e Indici
	-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	0,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	5,23	5,82
6-Mesi	4,60	4,32	5,32
1-Anno	7,41	7,07	7,57
3-Anni Ann.ti	0,62	-0,21	1,26
5-Anni Ann.ti	1,31	0,77	1,43
10-Anni Ann.ti	2,77	2,82	2,38

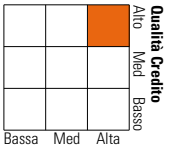
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,41	0,41	-0,87	4,72
2023	1,55	-2,21	0,01	1,67
2022	-0,86	-4,07	0,50	-6,92
2021	1,28	1,82	4,14	4,83

Portafoglio 30/09/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	9,06
Maturity effettiva	9,49
Qualità Credito Media	AA

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

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/02/2009
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	09/01/2019
NAV (04/02/2025)	USD 13,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	2.214,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	4,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0033592043

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.