

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

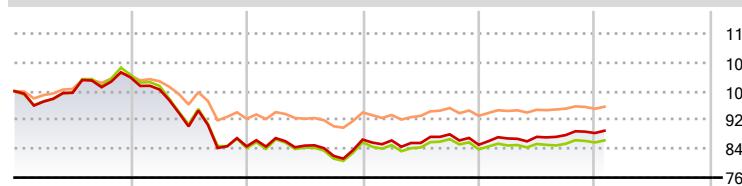
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,80	-18,43	2,24	-1,67	3,81	0,73
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	+Med

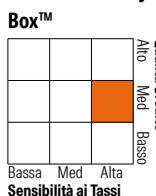
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Bmk
Cat
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
1,08
0,57
0,31
6-Mesi
2025
2,78
1,38
1,63
1-Anno
2024
0,74
-0,12
0,62
3-Anni Ann.ti
2023
-2,14
-2,67
-1,36
5-Anni Ann.ti
2022
0,64
0,27
0,28
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,54
• Liquidità	-50,37
• Altro	0,83

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

9,04

Maturity effettiva

9,61

Qualità Credito Media

AA

Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1
Q2
Q3
Q4

BBB

BB

B

Below B

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43
United States Treasury Notes...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,92
Federal National Mortgage...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,61
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0,1%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	413	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	110,87
Societario	1,21
Cartolarizzazioni	41,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,38
Derivati	-0,09

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	21,86
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	4,48
da 20 a 30	9,01
oltre 30	8,22

Coupon Range %

0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	82,77
Da 4 a 6 cedole	16,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/04/2004	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	IE0034350524		
NAV (04/02/2026)	EUR 17,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					