

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

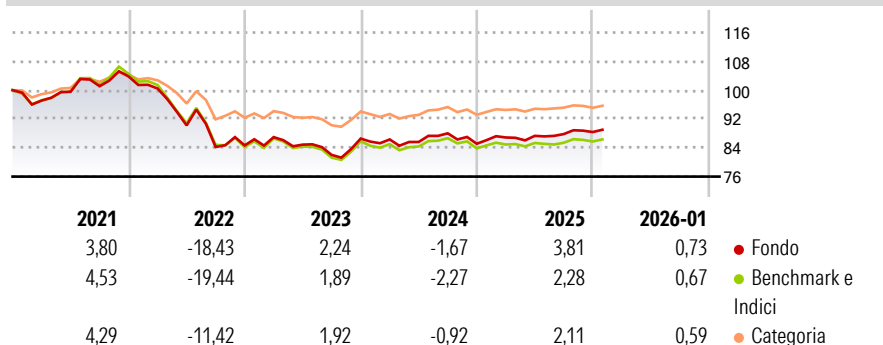
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

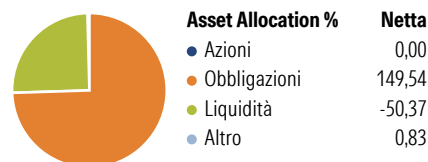
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,31	-0,33
6-Mesi	1,08	0,57	0,31
1-Anno	2,78	1,38	1,63
3-Anni Ann.ti	0,74	-0,12	0,62
5-Anni Ann.ti	-2,14	-2,67	-1,36
10-Anni Ann.ti	0,64	0,27	0,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

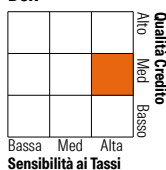
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,05	0,52	0,57	0,63
2024	-0,29	-0,81	2,80	-3,29
2023	2,71	-2,41	-3,35	5,54
2022	-3,22	-10,19	-6,64	0,53

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	9,04
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,10	BBB	8,84
AA	72,99	BB	0,00
A	14,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
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

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

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 17,76	ISIN	IE0034350524		
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				

(30/09/2025)