PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 1,14 11,92 -11,48 0,41 6,12 -8,12 Fondo 0,32 13,35 -12,10 0,86 6,08 -8,78 Benchmark e Indici -1,61 12,36 -6,77 0,25 6,95 -8,16 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,84	3,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	1,01	1,27	2025	-1,97	-7,17	0,96	-
1-Anno	-3,73	-4,49	-3,17	2024	2,28	0,17	-0,97	4,60
3-Anni Ann.ti	-2,16	-2,54	-1,58	2023	1,39	-2,40	-0,12	1,59
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,40	0,66	2022	-1,03	-4,19	0,40	-7,02
10-Anni Ann.ti	1,53	1,83	1,77	2021	1,11	1,68	3,97	4,71
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,63	BBB	7,52
AA	65,01	BB	0,12
A	4,28	В	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 Obbligazio	nari	413

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,54 81,59
•	- 1-
Da 0 a 4 cedole	81,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,59 17,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,59 17,86 0,01

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/10/2005
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (24/10/2025)	USD 13,33
Patrimonio Netto (MIn)	1.871,46 USD

Patrimonio Classe (MIn)	19,44 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0MD9N28
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)