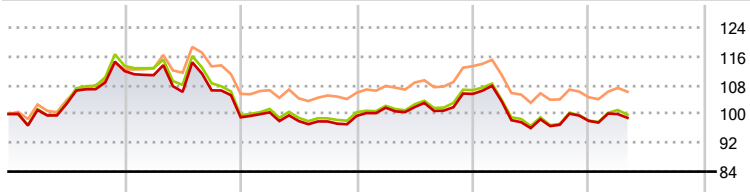
PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Income

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	11,92	-11,48	0,41	6,12	-7,11	0,88	Fondo
	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	1,63	Benchmark e Indici
	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	1,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,59	1,40
6-Mesi	-0,32	0,17	-0,12
1-Anno	0,86	0,67	0,06
3-Anni Ann.ti	0,50	0,43	0,77
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,04	0,66
10-Anni Ann.ti	1,67	1,97	1,70

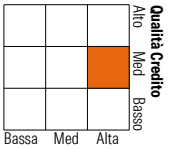
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	-	-	-
2025	-1,97	-7,17	0,96	1,10
2024	2,28	0,17	-0,97	4,60
2023	1,39	-2,40	-0,12	1,59
2022	-1,03	-4,19	0,40	-7,02

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,32
Liquidità	-28,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,90
Maturity effettiva	9,39
Qualità Credito Media	AA



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,27	BBB	7,87
AA	73,35	BB	0,00
A	14,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,35
United States Treasury Notes...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	4,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,31
Federal National Mortgage...	—	4,20
Federal National Mortgage...	—	4,16
United States Treasury Notes...	—	3,96
France (Republic Of) 0.1%	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,41
United Kingdom of Great...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,18
Societario	1,09
Cartolarizzazioni	39,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,81
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	84,46
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	0,07
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	25,32
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	6,39
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	10,33
oltre 30	6,46

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	16,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00B0MD9N28		
NAV (08/05/2026)	USD 13,41				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.850,23 USD				

© 2026 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.

MORNINGSTAR