

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
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

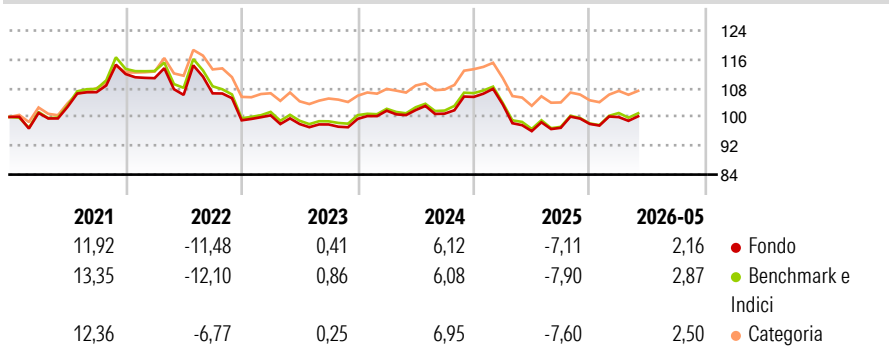
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	2,90	3,02	2026	1,93	-	-	-
6-Mesi	5,09	5,77	5,30	2025	-1,97	-7,17	0,96	1,10
1-Anno	6,02	5,98	5,64	2024	2,28	0,17	-0,97	4,60
3-Anni Ann.ti	1,43	1,37	1,85	2023	1,39	-2,40	-0,12	1,59
5-Anni Ann.ti	0,20	0,28	0,93	2022	-1,03	-4,19	0,40	-7,02
10-Anni Ann.ti	1,55	1,78	1,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	9,15
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,58	BBB	10,46
AA	72,90	BB	0,00
A	10,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,05
Federal National Mortgage...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	4,91
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,91
France (Republic Of) 0.1%	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	139,32
Societario	0,90
Cartolarizzazioni	33,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,38
Derivati	14,33

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	86,88
Da 4 a 6 cedole	12,95
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,15
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	15,21
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	3,82
da 20 a 30	11,16
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,57 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.	-
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 (25/06/2026)	USD 13,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.047,12 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.