

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

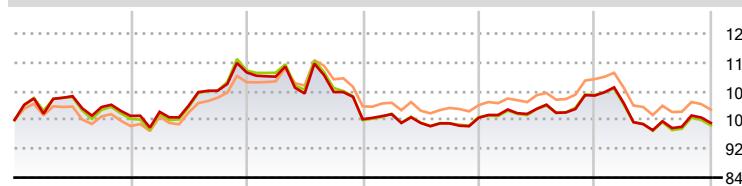
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,92	-11,48	0,41	6,12	-7,11	-0,46
13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	-0,46
12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	-0,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-2,39
6-Mesi	-0,03	-0,36
1-Anno	-8,16	-8,85
3-Anni Ann.ti	-0,62	-0,82
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,54	1,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,54
• Liquidità	-50,37
• Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-2,29	-2,31
	-0,03	-0,41
	-8,16	-8,26
	-0,62	-0,03
	-0,57	0,20
	1,54	1,58

Qualità Credito
Bassa Med AltaSensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	4,10	BBB	8,84		
o	72,99	BB	0,00		
o	14,07	B	0,00		
o				0,00	
o					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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	17,72 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 (04/02/2026)	USD 13,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					