

PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation

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

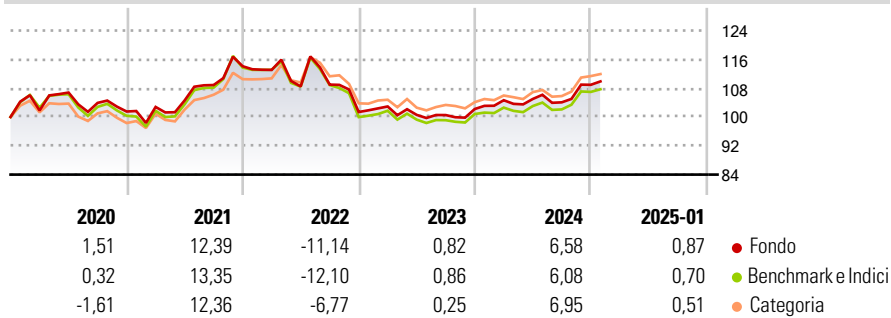
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,83	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	5,75	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	4,32	5,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,24	7,07	7,57	2024	2,38	0,33	-0,88	4,67
3-Anni Ann.ti	0,46	-0,21	1,26	2023	1,52	-2,27	-0,04	1,67
5-Anni Ann.ti	1,16	0,77	1,43	2022	-0,90	-4,06	0,47	-6,98
10-Anni Ann.ti	2,66	2,82	2,38	2021	1,26	1,76	4,09	4,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

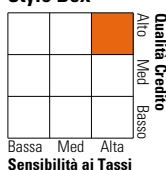
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,24
Liquidità	-13,60
Altro	2,37

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	9,06
Maturità effettiva	9,49
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	59,23	BBB	7,96
AA	26,51	BB	0,33
A	5,33	B	0,64
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	4,72
Federal National Mortgage...	—	4,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,25
Italy (Republic Of) 1.3%	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,68
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	34,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,37
Derivati	-0,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	85,10
Da 4 a 6 cedole	12,28
Da 6 a 8 cedole	1,86
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	18,32
da 3 a 5	18,32
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	14,75
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	11,24
oltre 30	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	17/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 20,89	ISIN	IE0034234553		
Patrimonio Netto (Mln)	2.214,81 USD				

(30/09/2024)