PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

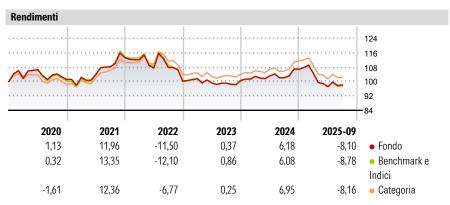
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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	0,98	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	3,54	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	0,86	0,72	2025	-1,99	-7,13	0,96	-
1-Anno	-3,24	-3,99	-2,82	2024	2,28	0,25	-1,01	4,61
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,46	-1,54	2023	1,36	-2,34	-0,14	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,48	0,38	2022	-1,05	-4,17	0,35	-7,00
10-Anni Ann.ti	1,52	1,79	1,59	2021	1,14	1,63	4,00	4,73
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	413

Tri 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
Da 0 a 4 cedole	81,59
Da 4 a 6 cedole	17,86
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

24,33 13,76
8,25
13,92
9,29
4,47
11,81
5,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
Telefono	(Ireland) Limited +353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (27/10/2025)	USD 20,29
Patrimonio Netto (MIn)	1.871,46 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	120,38 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ657

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