PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 8,16 3,23 -18,85 1,61 -2,15 2,72 Fondo Benchmark e 7,90 4,53 -19,44 1,89 -2,27 1,86 Indici 4,80 4,29 -11,42 1,92 -0,92 2,16 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
					Ųi	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,00	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2,00	1,88	2025	1,88	0,38	0,44	-
1-Anno	1,58	0,73	1,69	2024	-0,38	-0,95	2,70	-3,44
3-Anni Ann.ti	1,17	0,68	1,62	2023	2,51	-2,51	-3,54	5,41
5-Anni Ann.ti	-2,50	-2,59	-1,11	2022	-3,34	-10,32	-6,81	0,45
10-Anni Ann.ti	0,08	0,39	0,32	2021	-3,02	2,39	1,41	2,52
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	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 Obbligaz	ionari	413

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,54 81,59
•	
Da 0 a 4 cedole	81,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,59 17,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,59 17,86 0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,33
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	11,81
oltre 30	5,11

Anao	rafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+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 (24/10/2025)	EUR 16,08
Patrimonio Netto (MIn)	1.871,46 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio	o Classe (MIn)	107,67 EUR
(30/09/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B11XZ541

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