

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

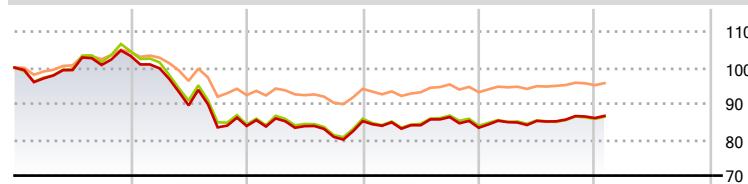
Morningstar Rating™

★★★

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

3,23	-18,85	1,61	-2,15	3,24	0,69
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,33
6-Mesi	0,82	0,57
1-Anno	2,17	1,38
3-Anni Ann.ti	0,19	-0,12
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,67
10-Anni Ann.ti	0,08	0,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,88	0,38	0,44	0,50
-0,38	-0,95	2,70	-3,44
2,51	-2,51	-3,54	5,41
-3,34	-10,32	-6,81	0,45

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
	Maturity effettiva	9,04
	Qualità Credito Media	9,61
Alto		AA
Med		
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi	Fondi
AAA	4,10	BBB
AA	72,99	BB
A	14,07	B
		Below B
		Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00B11XZ541		
NAV (04/02/2026)	EUR 16,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					