

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

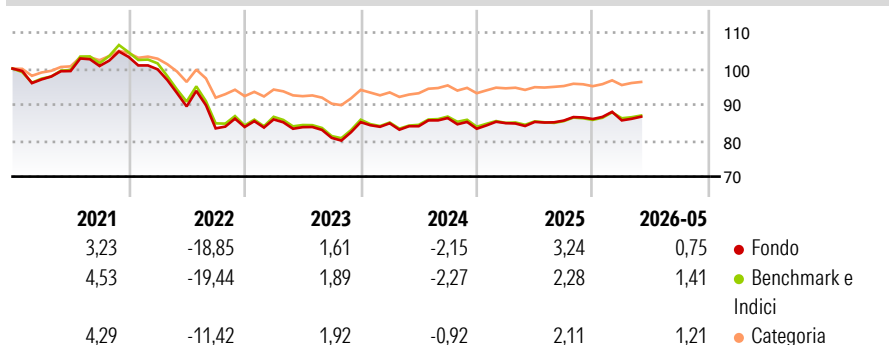
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,71	0,72	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	0,56	1,20	0,89	2025	1,88	0,38	0,44	0,50
1-Anno	1,58	1,61	1,15	2024	-0,38	-0,95	2,70	-3,44
3-Anni Ann.ti	1,00	0,88	1,27	2023	2,51	-2,51	-3,54	5,41
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,65	-1,38	2022	-3,34	-10,32	-6,81	0,45
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,02	0,06					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	177,70
● Liquidità	-77,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	9,15
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	6,58	BBB	10,46
AA	72,90	BB	0,00
A	10,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,05
Federal National Mortgage...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	4,91
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,91
France (Republic Of) 0.1%	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	139,32
🏢 Societario	0,90
🏠 Cartolarizzazioni	33,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-88,38
📄 Derivati	14,33

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	86,88
Da 4 a 6 cedole	12,95
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,15
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	15,21
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	3,82
da 20 a 30	11,16
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	93,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 16,04	ISIN	IE00B11XZ541		
Patrimonio Netto (Mln)	2.047,12 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.