

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

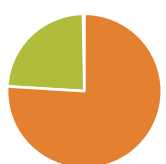
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	1,79
1-Anno	2,38
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	-0,86
10-Anni Ann.ti	0,48

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

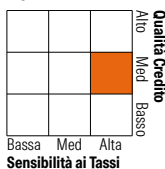
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,37	2,17	-	-
2024	-5,27	-0,43	4,44	-3,69
2023	1,74	-1,21	-3,18	9,15
2022	-2,12	-8,15	-3,09	-2,07
2021	-5,12	3,36	2,87	7,07

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	144,58
Liquidità	-45,15
Altro	0,57

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	9,07
Maturità effettiva	9,29
Qualità Credito Media	AA


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	5,43	BBB	10,60
AA	79,25	BB	0,00
A	4,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,60
United States Treasury Notes...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	3,88
5 Year Treasury Note Future...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,57
Italy (Republic Of) 1.3%	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,11
Federal National Mortgage...	—	2,92
Government National Mortgage...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	106,51
Societario	0,53
Cartolarizzazioni	37,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,34
Derivati	-3,50

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	85,69
Da 4 a 6 cedole	11,73
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	28,35
da 3 a 5	13,22
da 5 a 7	7,99
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	11,43
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	24/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00B4Y6GV43		
NAV (30/06/2025)	CHF 9,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.056,45 USD				

(31/03/2025)