PIMCO Real Asset Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

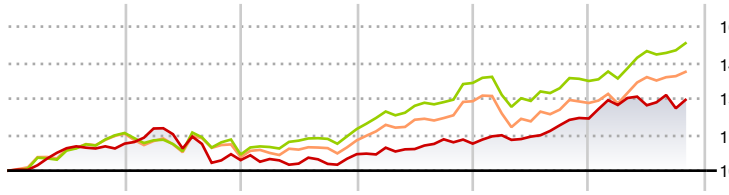
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10% FTSE EPRA NAREIT Developed NR, 30% S&P Global Infrastructure NR Index, 10% BCOM Gold Subindex Index TR EUR, 10% Bloomberg World Govt ILB 1-5yr TR, 10% Alerian MLP TR USD, 10% S&P Global Natural Resources TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,25	-6,17	2,37	4,11	9,40	6,38
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	44,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,27	1,13	0,13
6-Mesi	-6,63	3,07	2,62
1-Anno	1,31	9,79	9,01
3-Anni Ann.ti	5,24	9,74	9,03
5-Anni Ann.ti	1,83	5,15	4,06
10-Anni Ann.ti	2,08	6,20	4,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,62	-0,09	-0,97	-
2025	3,13	-0,49	4,14	2,37
2024	2,53	-0,51	3,72	-1,59
2023	0,43	-1,82	-0,11	3,94
2022	5,66	-7,08	-5,46	1,09

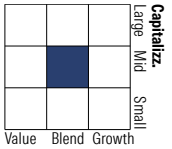
Portafoglio 30/06/2026



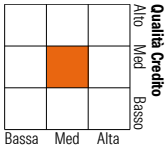
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,66
Obbligazioni	103,40
Liquidità	-24,12
Altro	10,06

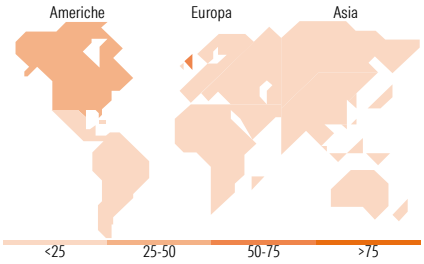
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,46
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,32
Euro Bund Future Sept 26	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	6,31
Euro Schatz Future Sept 26	—	5,84
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	5,83
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,70
3 Year Australian Treasury...	—	5,57
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,46
Ultra US Treasury Bond...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,76
Societario	3,50
Cartolarizzazioni	46,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,96
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,39**
Stati Uniti	44,35
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,51**
Regno Unito	55,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,01
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	48,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
				T.E.R.	-

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 prodotto; (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.

PIMCO Real Asset Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B957J671		
NAV (20/11/2026)	EUR 10,84				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	265,55 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR