

PIMCO GIS Global Low Duration 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 IL 1-5Y TR Hdg USD

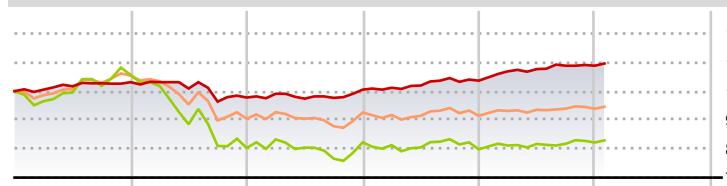
Morningstar Rating™

★★★

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 principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,49	-4,15	2,22	2,48	4,04	0,58
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,39	Fondo	-0,07	Bmk	0,00	Cat	
6-Mesi	0,88						
1-Anno	3,50						
3-Anni Ann.ti	2,83						
5-Anni Ann.ti	1,35						
10-Anni Ann.ti	0,83						

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,52	0,59	0,88	0,00	
2024	0,52	0,62	2,04	-0,70	
2023	1,06	-1,36	0,21	2,33	
2022	0,00	-1,72	-3,61	1,18	

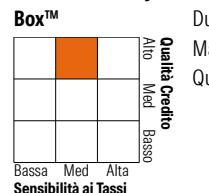
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	148,27
● Liquidità	-47,06
● Altro	-1,22

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	20,93	BBB	4,19
AA	69,87	BB	0,07
A	4,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,27
5 Year Treasury Note Future...	—	8,45
United States Treasury Notes...	—	5,36
United States Treasury Notes...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,77
United Kingdom of Great...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	365	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	109,56
Societario	2,13
Cartolarizzazioni	38,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,49
Derivati	-0,48
Coupon Range %	
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	83,17
Da 4 a 6 cedole	15,92
Da 6 a 8 cedole	0,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	30,18
da 3 a 5	22,71
da 5 a 7	5,48
da 7 a 10	6,68
da 10 a 15	5,82
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	4,51
oltre 30	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	113,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com			T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	IRLANDA	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	EUR	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Si		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,35	ISIN	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	1.658,24 USD		IE00BJ7B9456		
(30/09/2025)					