

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

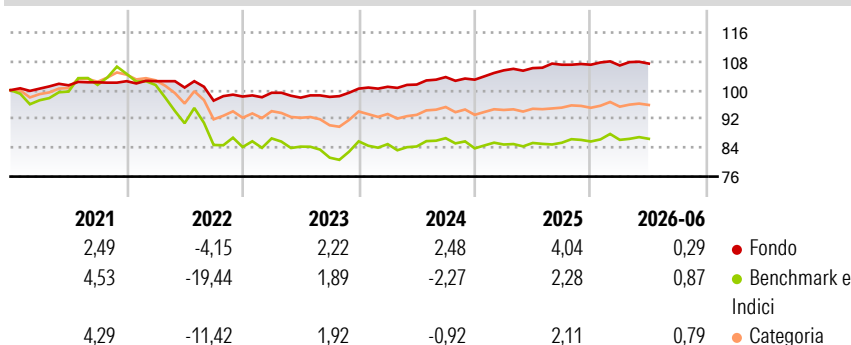
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 2,01 |
| 3Y R-Squared | 52,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

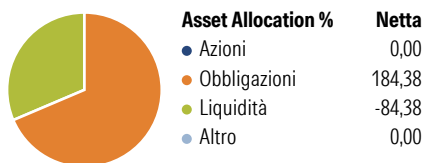
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | -0,65 | -0,25 |
| 6-Mesi | 0,19 | -0,33 | -0,04 |
| 1-Anno | 1,37 | 1,46 | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 1,27 | 1,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | -3,05 | -1,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 | -0,40 | -0,20 |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,19 | 0,49 | - | - |
| 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 31/03/2026



Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,67 |
| Maturity effettiva | 3,30 |
| Qualità Credito Media | AA |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 20,83 | BBB | 9,46 |
| AA | 62,30 | BB | 0,06 |
| A | 7,33 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 12,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,70 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,33 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,79 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,72 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,63 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 356 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 149,35 |
| Societario | 1,67 |
| Cartolarizzazioni | 29,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -93,16 |
| Derivati | 12,39 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,01 |
| 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 | 23,93 |
| da 3 a 5 | 21,46 |
| da 5 a 7 | 7,53 |
| da 7 a 10 | 5,49 |
| da 10 a 15 | 4,43 |
| da 15 a 20 | 0,67 |
| da 20 a 30 | 5,33 |
| oltre 30 | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 143,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2014 | 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 | IE00BJ7B9456 | | |
| NAV (09/07/2026) | EUR 10,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.134,95 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.