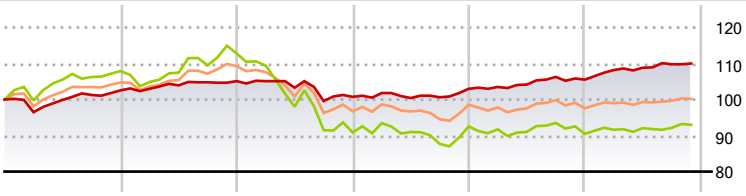
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,56	2,49	-4,15	2,22	2,48	4,24	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,44	-0,15
6-Mesi	1,38	0,77	0,66
1-Anno	4,25	2,04	2,17
3-Anni Ann.ti	2,84	0,09	0,76
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,96	-1,77
10-Anni Ann.ti	0,74	0,38	0,23

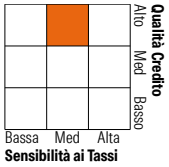
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,52	0,59	0,88	-
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
2021	0,42	0,93	0,82	0,30

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	148,27
Liquidità	-47,06
Altro	-1,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,52
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (18/12/2025)	EUR 10,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.658,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	111,55 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ7B9456

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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