

PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-
Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

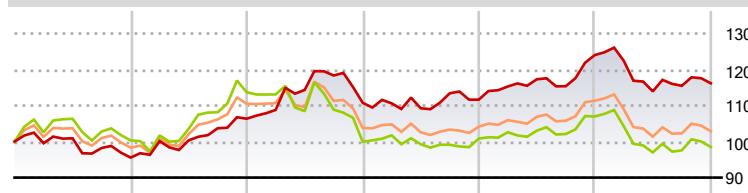
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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

11,29	4,16	0,78	11,09	-6,32	-0,57
13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	-0,46
12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	-0,50

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	60,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,86	-1,81
6-Mesi	-0,20	0,04	-0,19
1-Anno	-6,83	-8,29	-7,91
3-Anni Ann.ti	2,16	-0,81	0,15
5-Anni Ann.ti	3,51	-0,44	0,31
10-Anni Ann.ti	1,97	1,52	1,31

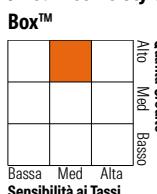
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	-6,92	1,36	0,61
2024	3,27	1,74	-1,65	7,51
2023	-0,14	-1,23	3,80	-1,56
2022	2,30	5,09	3,52	-6,40

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
○		○
AAA	20,93	BBB
AA	69,87	BB
A	4,93	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	365	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 12,63	ISIN	IE00BJ7B9340		
Patrimonio Netto (Mln)	1.658,24 USD				
(30/09/2025)					