

PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Investor USD () Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD 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	2025-12	
-3,87	11,83	4,81	1,35	11,67	-5,78	● Fondo
0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	● Benchmark e Indici
-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	● Categoria
Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10			
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,39			
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)						
Rend. Cumulati %						
3-Mesi	-0,98	Fondo	-1,77			
6-Mesi	-0,92	Bmk	-1,13			
1-Anno	-6,78	Cat	-8,28			
3-Anni Ann.ti	2,21		-0,31			
5-Anni Ann.ti	4,11		0,25			
10-Anni Ann.ti	-		-			
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026						
Rendimenti Trimestrali %						
2026	-	Q1	-			
2025	-1,16	Q2	1,43			
2024	3,39	Q3	-1,54			
2023	0,04	Q4	7,61			
2022	2,56		-1,36			
			-6,24			
Portafoglio 30/09/2025						
		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 %						
AAA	20,93	Fond	0			
AA	69,87	Credit Quality %	0			
A	4,93	Fond	0			
			4,19			
			0,07			
			0,00			
			0,00			
			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					
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	365					
Fixed Income Sector Weightings %						
Governativo	109,56	Fondo				
Societario	2,13					
Cartolarizzazioni	38,28					
Enti Locali	0,00					
Liquidità ed equivalenti	-49,49					
Derivati	-0,48					
Coupon Range %						
0 coupon	0,88	Fondo				
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 %						
da 1 a 3	30,18	Fondo				
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)	4,09 USD			
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD		
Web	www.pimco.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-		
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	IRLANDA	0,84%		
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	T.E.R.	0,84%		
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Spese correnti	0,00%		
NAV (29/01/2026)	USD 13,50	ISIN	Commissione di incentivo	0,00%		
Patrimonio Netto (Mln)	1.658,24 USD		IE00BD7XVJ82			
(30/09/2025)						