

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000861

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

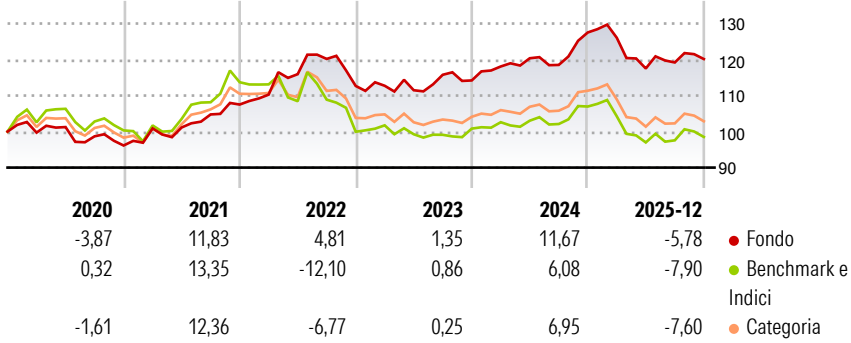
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-1,71	-1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,86	-1,13	2025	-1,16	-6,77	1,43	0,80
1-Anno	-6,78	-8,61	-8,28	2024	3,39	1,93	-1,54	7,61
3-Anni Ann.ti	2,21	-1,03	-0,31	2023	0,04	-1,10	3,85	-1,36
5-Anni Ann.ti	4,11	-0,45	0,25	2022	2,56	5,15	3,66	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,52
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	AA

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 13,50	ISIN	IE00BD7XVJ82		
Patrimonio Netto (Mln)	1.658,24 USD				

(30/09/2025)