

# 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™**

★★★★★

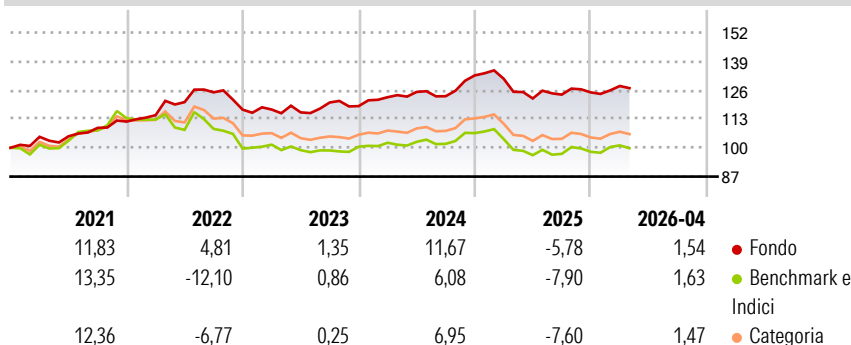
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	54,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

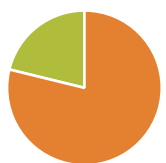
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,16	1,54
6-Mesi	0,87	1,19	1,02
1-Anno	2,28	2,93	2,89
3-Anni Ann.ti	2,97	0,65	-0,19
5-Anni Ann.ti	4,64	0,31	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,31	-	-	-
2025	-1,16	-6,77	1,43	0,80
2024	3,39	1,93	-1,54	7,61
2023	0,04	-1,10	3,85	-1,36
2022	2,56	5,15	3,66	-6,24

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	136,74
● Liquidità	-36,74
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	AA

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	20,14	BBB	4,51
AA	67,89	BB	0,07
A	7,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,27
5 Year Treasury Note Future...	—	8,12
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,87
United States Treasury Bonds...	—	4,69
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	103,46
🏢 Societario	2,04
🏠 Cartolarizzazioni	34,19
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-39,89
📄 Derivati	0,20

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,78
Da 4 a 6 cedole	15,22
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	33,68
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	4,32
oltre 30	5,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00BD7XVJ82		
NAV (22/05/2026)	USD 13,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.683,05 USD				

(31/12/2025)

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.