

GMO Global Real Return UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

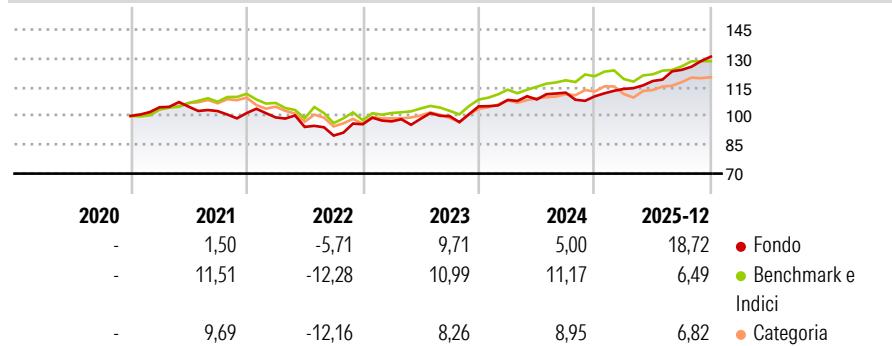
Benchmark Dichiarato
OECD G7 Consumer Price

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve a return in excess of its Benchmark through investment globally in equities, debt, money market instruments, currencies, instruments relating to commodities indices, REITS and related derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	25,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	1,19	2,73
6-Mesi	12,89	5,56	7,81
1-Anno	21,44	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,89	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,92	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,49	3,59	4,95	5,52
2024	3,19	0,23	3,27	-1,69
2023	1,57	1,39	1,37	5,10
2022	-2,22	-4,98	-4,77	6,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

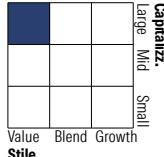
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

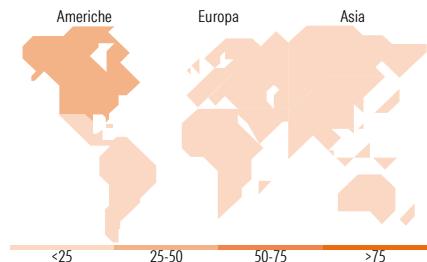
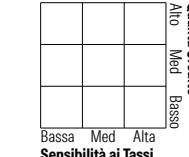
- 69,74
- 60,72
- 2,54
- 33,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contra Derivatives - Swaps	-	22,30
5 Year Treasury Note Future...	-	14,29
United States Treasury Notes...	-	9,97
United States Treasury Notes...	-	8,55
10 Year Treasury Note Future...	-	7,88
2 Year Treasury Note Future...	-	6,67
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,61
United States Treasury Notes...	-	3,85
Taiwan Semiconductor...	□	1,34
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.071
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

Icona	Fondo
⬆ Ciclico	41,48
⬇ Sensibile	41,57
➡ Difensivo	16,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	94,25
🏛 Societario	0,04
🏛 Cartolarizzazioni	2,53
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	4,01
🏛 Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	36,25
Stati Uniti	28,58
Canada	5,87
America Latina e Centrale	1,81
Europa	25,14
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	13,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,03
Medio Oriente	1,39
Asia	38,61
Giappone	20,68
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	9,43
Asia - Emergenti	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+1 617 3307500	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.gmo.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Acc	0,99%
NAV (28/01/2026)	EUR 27,07	ISIN	IE00BFZZM202	
Patrimonio Netto (Mln)	641,81 USD			
(31/12/2025)				