

GMO Global Real Return UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OECD G7 Consumer Price

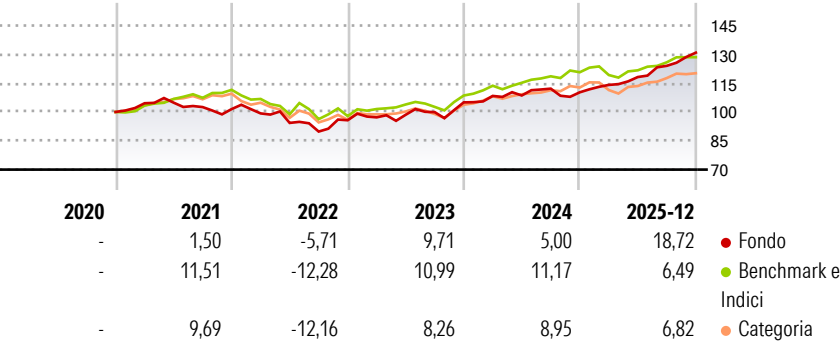
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

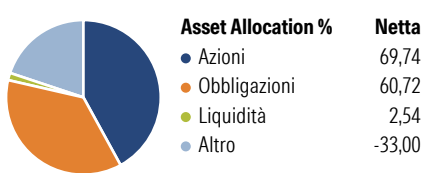
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	1,19	2,73
6-Mesi	12,89	5,56	7,81
1-Anno	21,44	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,89	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,92	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

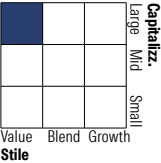
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,49	3,59	4,95	5,52
2024	3,19	0,23	3,27	-1,69
2023	1,57	1,39	1,37	5,10
2022	-2,22	-4,98	-4,77	6,57

Portafoglio 31/12/2025

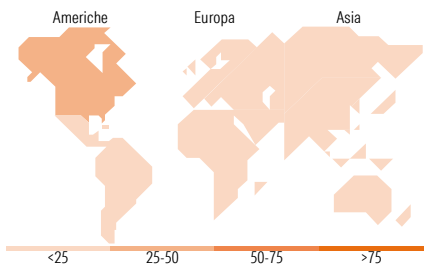


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.071
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,25</b>
Stati Uniti	28,58
Canada	5,87
America Latina e Centrale	1,81
<b>Europa</b>	<b>25,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>38,61</b>
Giappone	20,68
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	9,43
Asia - Emergente	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	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 27,07	ISIN	IE00BFZM202		
Patrimonio Netto (Mln)	641,81 USD				

(31/12/2025)