

# 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

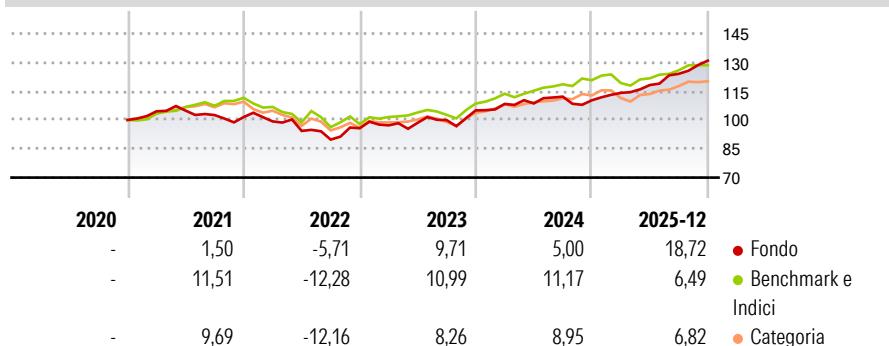
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

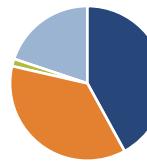
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	1,19	2,73
6-Mesi	12,89	5,56	7,81
1-Anno	21,44	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,89	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,92	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



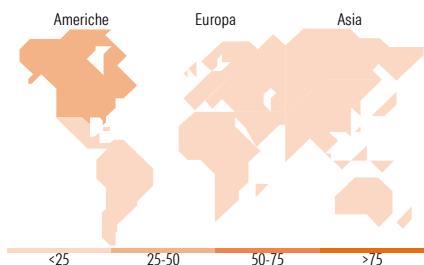
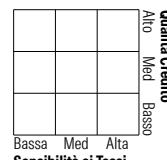
	Netta
• Azioni	69,74
• Obbligazioni	60,72
• Liquidità	2,54
• Altro	-33,00

### 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 %

#### Fondo

● Ciclico	41,48
● Sensibile	41,57
● Difensivo	16,95
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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 - 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	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	IE00BFZZM202		
Patrimonio Netto (Mln)	641,81 USD				
(31/12/2025)					