PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Institutional SGD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Bloomberg Global Aggregate Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

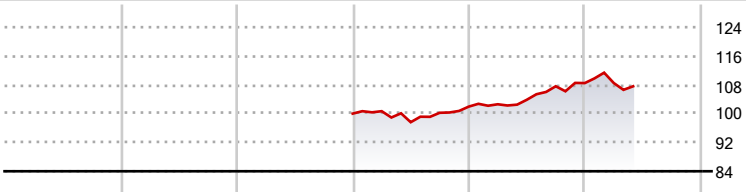
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	1,94	6,41	-0,82	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,01
6-Mesi	-2,01
1-Anno	2,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-	-	-
2024	0,64	1,21	3,63	0,82
2023	0,67	-3,03	2,68	1,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,05
Liquidità	-40,79
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	3,42
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,53	BBB	3,39
AA	72,94	BB	0,08
A	4,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,37
United States Treasury Notes...	—	5,71
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,51
United States Treasury Notes...	—	5,48
United States Treasury Notes...	—	5,20
10 Year Treasury Note Future...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,70
Societario	0,63
Cartolarizzazioni	34,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,50
Derivati	-2,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,08
Da 4 a 6 cedole	14,93
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	43,53
da 3 a 5	23,69
da 5 a 7	3,34
da 7 a 10	5,38
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	6,58
oltre 30	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (30/06/2025)	SGD 11,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.299,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	658,22 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000G8Y65Z6

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.