

# PIMCO GIS Global 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**

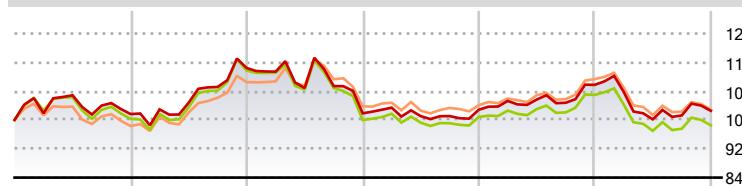
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l'inflazione.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,65	12,58	-11,00	0,97	6,73	-6,57
Benchmark e Indici	0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90
Categoria	-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,65	12,58	-11,00	0,97	6,73	-6,57
Benchmark e Indici	0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90
Categoria	-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	-2,56	-2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	-1,34	-1,26	2025	-1,82	-7,04	1,09	1,27
1-Anno	-7,34	-8,95	-8,11	2024	2,38	0,39	-0,86	4,75
3-Anni Ann.ti	-0,12	-0,76	-0,08	2023	1,54	-2,28	0,03	1,73
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,41	0,30	2022	-0,88	-4,02	0,50	-6,92
10-Anni Ann.ti	1,72	1,35	1,20					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,54
• Liquidità	-50,37
• Altro	0,83

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	9,04
	Qualità Credito Media	9,61
Alta		AA
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43
United States Treasury Notes...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,92
Federal National Mortgage...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,61
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0,1%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	413	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,04 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.	0,84%
Data di Partenza	04/03/2004	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	IE0033591961		
NAV (30/01/2026)	USD 22,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					