

# PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

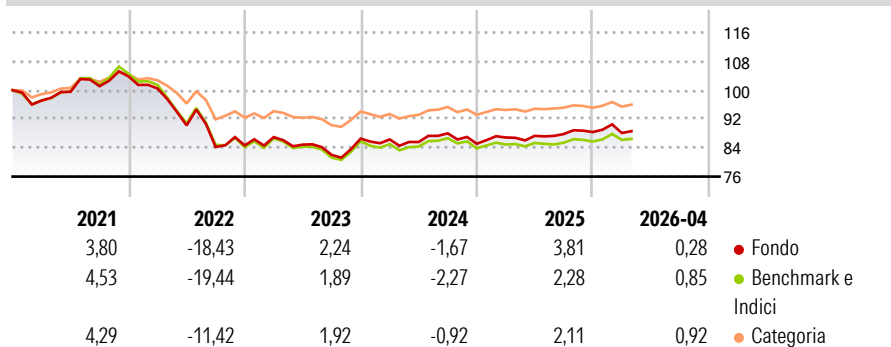
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Alto

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

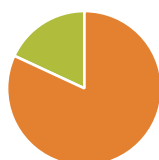
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,23	0,33	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	-0,11	0,42	0,39	2025	2,05	0,52	0,57	0,63
1-Anno	3,49	2,82	2,14	2024	-0,29	-0,81	2,80	-3,29
3-Anni Ann.ti	1,07	0,35	0,82	2023	2,71	-2,41	-3,35	5,54
5-Anni Ann.ti	-1,99	-2,42	-1,28	2022	-3,22	-10,19	-6,64	0,53
10-Anni Ann.ti	0,46	0,21	0,22					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,32
● Liquidità	-28,32
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,27	BBB	7,87
AA	73,35	BB	0,00
A	14,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,35
United States Treasury Notes...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	4,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,31
Federal National Mortgage...	—	4,20
Federal National Mortgage...	—	4,16
United States Treasury Notes...	—	3,96
France (Republic Of) 0.1%	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,41
United Kingdom of Great...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	90,18
⚙ Societario	1,09
🏠 Cartolarizzazioni	39,27
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,81
📄 Derivati	0,27

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	84,46
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	0,07
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	25,32
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	6,39
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	10,33
oltre 30	6,46

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2004	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	IE0034350524		
NAV (11/05/2026)	EUR 17,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,23 USD				

(31/12/2025)