

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

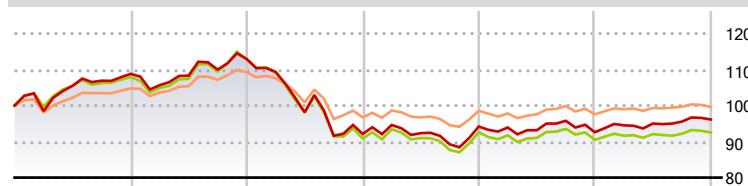
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
8,80	3,80	-18,43	2,24	-1,67	3,81	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28			
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-0,06	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	1,47	0,99	2025	2,05	0,52	0,57	0,63
1-Anno	3,48	2,00	2,15	2024	-0,29	-0,81	2,80	-3,29
3-Anni Ann.ti	0,93	0,21	0,85	2023	2,71	-2,41	-3,35	5,54
5-Anni Ann.ti	-2,16	-2,70	-1,37	2022	-3,22	-10,19	-6,64	0,53
10-Anni Ann.ti	0,65	0,30	0,31					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,54
• Liquidità	-50,37
• Altro	0,83

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	9,04	
	9,61	
	AA	
		AAA 4,10 BBB 8,84
		AA 72,99 BB 0,00
		A 14,07 B 0,00
		Below B 0,00
		Not Rated 0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	110,87	da 1 a 3	21,86
Societario	1,21	da 3 a 5	13,66
Cartolarizzazioni	41,39	da 5 a 7	8,74
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,39
Liquidità ed equivalenti	-53,38	da 10 a 15	8,72
Derivati	-0,09	da 15 a 20	4,48
		da 20 a 30	9,01
		oltre 30	8,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	82,77
Da 4 a 6 cedole	16,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,82	ISIN	IE0034350524		
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					