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

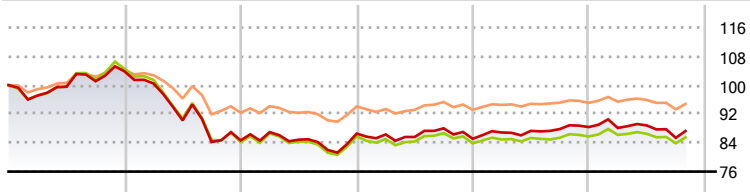
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,80	-18,43	2,24	-1,67	3,81	-1,24	Fondo
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	-0,30	Benchmark e Indici
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	-0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	-1,37	-1,55
6-Mesi	-2,54	-1,96	-2,20
1-Anno	-2,87	-1,92	-2,08
3-Anni Ann.ti	1,49	1,10	1,06
5-Anni Ann.ti	-3,82	-4,36	-3,10
10-Anni Ann.ti	-0,32	-0,53	-0,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

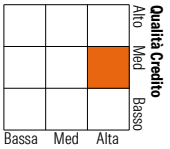
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	0,79	-3,88	-
2025	2,05	0,52	0,57	0,63
2024	-0,29	-0,81	2,80	-3,29
2023	2,71	-2,41	-3,35	5,54
2022	-3,22	-10,19	-6,64	0,53

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	132,35
Liquidità	-32,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,62
Maturity effettiva	9,21
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,94	BBB	11,13
AA	74,38	BB	0,00
A	9,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,32
Federal National Mortgage...	—	6,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,91
United States Treasury Notes...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,41
France (Republic Of) 0.1%	—	3,18
United Kingdom of Great...	—	2,91
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,74
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,60
Societario	0,57
Cartolarizzazioni	28,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,34
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	87,55
Da 4 a 6 cedole	11,89
Da 6 a 8 cedole	0,54
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	19,36
da 3 a 5	10,44
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	13,29
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/04/2004
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 17,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.570,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034350524
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR