

PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative 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™

★★★

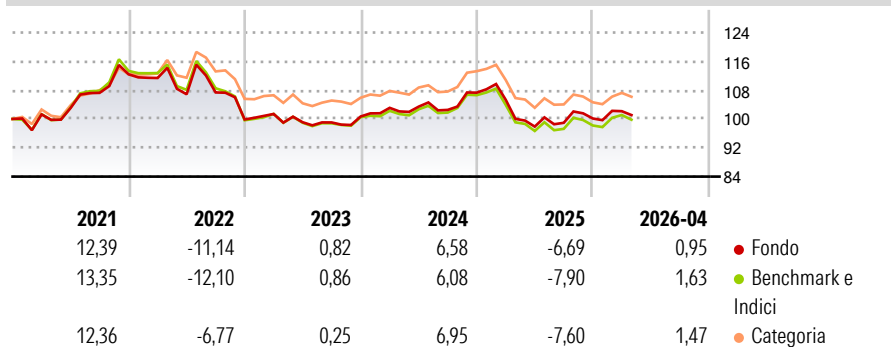
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,40	1,37	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	-0,80	-0,19	-0,30	2025	-1,86	-7,06	1,08	1,21
1-Anno	1,02	0,52	-0,11	2024	2,38	0,33	-0,88	4,67
3-Anni Ann.ti	0,29	-0,18	0,30	2023	1,52	-2,27	-0,04	1,67
5-Anni Ann.ti	0,37	0,16	0,71	2022	-0,90	-4,06	0,47	-6,98
10-Anni Ann.ti	2,05	1,93	1,68					

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	
Duration Effettiva	8,90
Maturità effettiva	9,39
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	31,00 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.	-
Data di Partenza	17/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE0034234553		
NAV (11/05/2026)	USD 22,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,23 USD				

(31/12/2025)