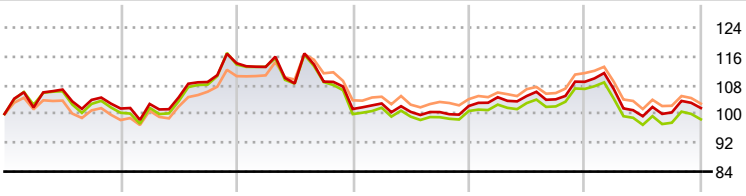
PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	★★★

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	
1,51	12,39	-11,14	0,82	6,58	-6,69	● Fondo
0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	● Benchmark e Indici
-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-2,56	-2,21
6-Mesi	-0,37	-1,34	-1,26
1-Anno	-7,47	-8,95	-8,11
3-Anni Ann.ti	-0,27	-0,76	-0,08
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,41	0,30
10-Anni Ann.ti	1,57	1,35	1,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	-7,06	1,08	1,21
2024	2,38	0,33	-0,88	4,67
2023	1,52	-2,27	-0,04	1,67
2022	-0,90	-4,06	0,47	-6,98

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	9,04
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,87
Societario	1,21
Cartolarizzazioni	41,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,38
Derivati	-0,09

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,86
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	4,48
da 20 a 30	9,01
oltre 30	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/12/2004
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (30/01/2026)	USD 21,95
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.890,62 USD

Patrimonio Classe (MIn) (31/12/2025)	32,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034234553

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.