

PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-
Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

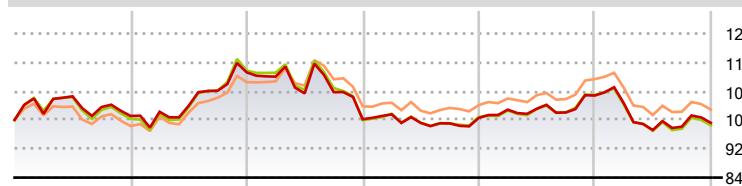
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,13	11,96	-11,50	0,37	6,18	-7,09
0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90
-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60

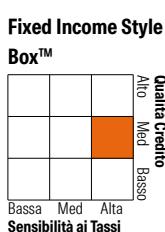
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-2,56	-2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-1,34	-1,26	2025	-1,99	-7,13	0,96	1,10
1-Anno	-7,88	-8,95	-8,11	2024	2,28	0,25	-1,01	4,61
3-Anni Ann.ti	-0,68	-0,76	-0,08	2023	1,36	-2,34	-0,14	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,41	0,30	2022	-1,05	-4,17	0,35	-7,00
10-Anni Ann.ti	1,16	1,35	1,20					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

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


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	121,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00B11XZ657		
NAV (30/01/2026)	USD 20,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD (30/09/2025)				