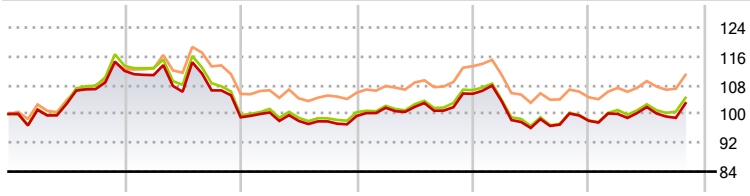
PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Accumulation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,96	-11,50	0,37	6,18	-7,09	4,95	Fondo
	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	6,41	Benchmark e Indici
	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	5,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,59	3,15
6-Mesi	4,29	4,91	4,59
1-Anno	3,43	4,68	4,19
3-Anni Ann.ti	2,02	2,16	2,20
5-Anni Ann.ti	-1,46	-1,46	-0,37
10-Anni Ann.ti	1,10	1,39	1,32

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

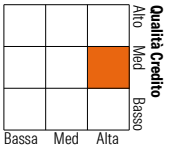
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	1,93	-2,94	-
2025	-1,99	-7,13	0,96	1,10
2024	2,28	0,25	-1,01	4,61
2023	1,36	-2,34	-0,14	1,54
2022	-1,05	-4,17	0,35	-7,00

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	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	120,46 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.	-
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 (06/11/2026)	USD 20,17				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.570,77 USD				

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