

# 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

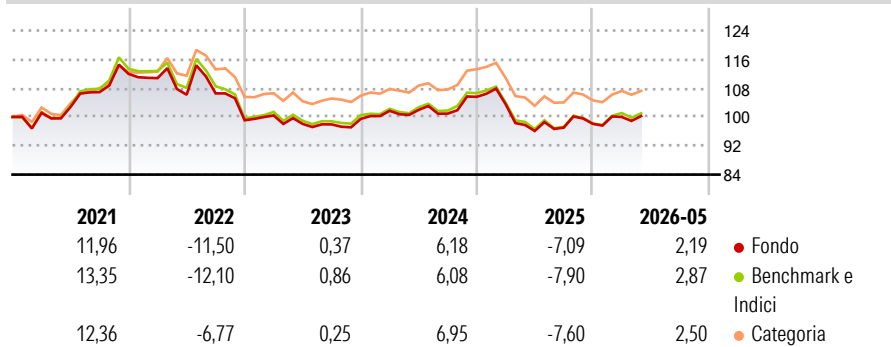
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

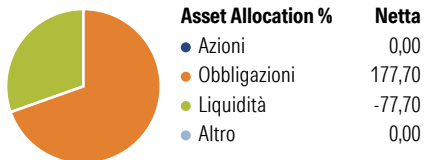
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,90	3,02	2026	1,93	-	-	-
6-Mesi	4,84	5,77	5,30	2025	-1,99	-7,13	0,96	1,10
1-Anno	6,33	5,98	5,64	2024	2,28	0,25	-1,01	4,61
3-Anni Ann.ti	1,32	1,37	1,85	2023	1,36	-2,34	-0,14	1,54
5-Anni Ann.ti	0,15	0,28	0,93	2022	-1,05	-4,17	0,35	-7,00
10-Anni Ann.ti	1,53	1,78	1,60					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	9,15	0	0	
Maturity effettiva	9,89	AAA	6,58	BBB
Qualità Credito Media	AA	AA	72,90	BB
		A	10,06	B
				Below B
				Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,05
Federal National Mortgage...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	4,91
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,91
France (Republic Of) 0.1%	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	139,32	da 1 a 3
Societario	0,90	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	33,83	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	-88,38	da 10 a 15
Derivati	14,33	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,03	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	86,88	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	12,95	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	0,01	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	0,13	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30
		oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	123,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 20,47	ISIN	IE00B11XZ657		
Patrimonio Netto (Mln)	2.047,12 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.