

PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

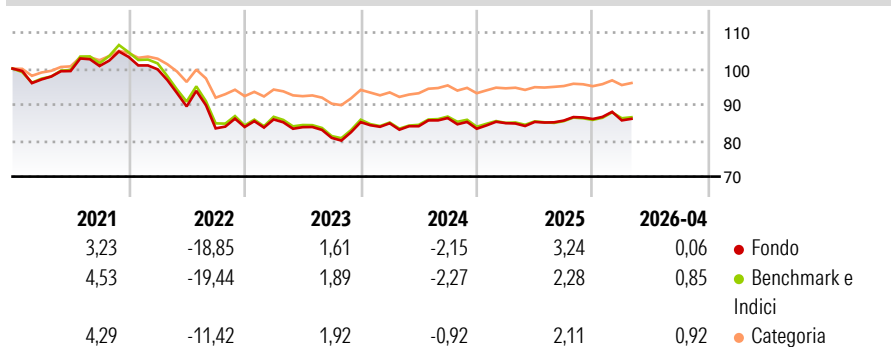
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,23	0,33	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	-0,37	0,42	0,39	2025	1,88	0,38	0,44	0,50
1-Anno	2,89	2,82	2,14	2024	-0,38	-0,95	2,70	-3,44
3-Anni Ann.ti	0,50	0,35	0,82	2023	2,51	-2,51	-3,54	5,41
5-Anni Ann.ti	-2,53	-2,42	-1,28	2022	-3,34	-10,32	-6,81	0,45
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,21	0,22					

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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)	94,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	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 (11/05/2026)	EUR 16,01	ISIN	IE00B11XZ541		
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,23 USD				

(31/12/2025)