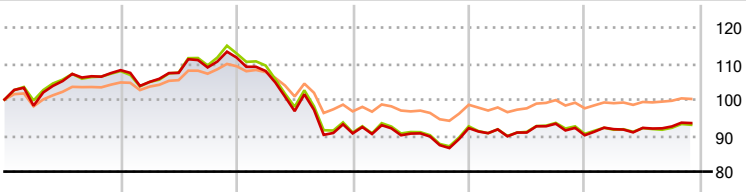
PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR 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	2025-11	
8,16	3,23	-18,85	1,61	-2,15	3,75	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,68	0,15
6-Mesi	2,50	1,80	1,53
1-Anno	1,33	0,37	1,19
3-Anni Ann.ti	-0,21	-0,56	0,37
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,75	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,11	0,39	0,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	0,38	0,44	-
2024	-0,38	-0,95	2,70	-3,44
2023	2,51	-2,51	-3,54	5,41
2022	-3,34	-10,32	-6,81	0,45
2021	-3,02	2,39	1,41	2,52

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	31/03/2006
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 15,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.890,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	104,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ541

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.