

Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione (EUROPE) LTD (IE)	PIMCO GLOBAL ADVISORS	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Inflation-linked Globale	Patrimonio Netto	-
ISIN	IE0033666466	Valore Quota	18,19
Inizio collocamento	30-09-2003	Spese correnti annue	0,49%

Profilo di Rischio e Rendimento

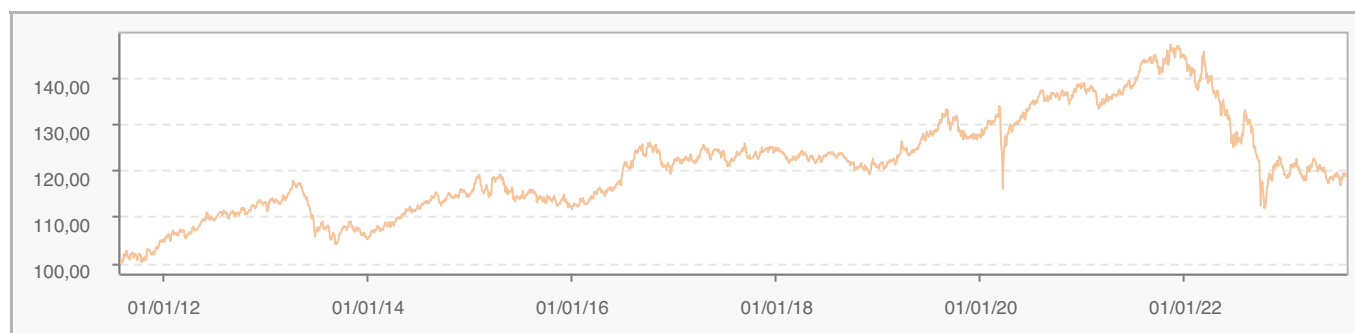
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

PIMCO GIS Global Real Return Fund è un portafoglio a gestione attiva di obbligazioni correlate all'inflazione e di duration intermedia, emesse principalmente da governi di paesi sviluppati quali Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Giappone. Il fondo può altresì detenere partecipazioni tattiche in misura limitata, inclusi titoli di stato nominali, mutui, obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

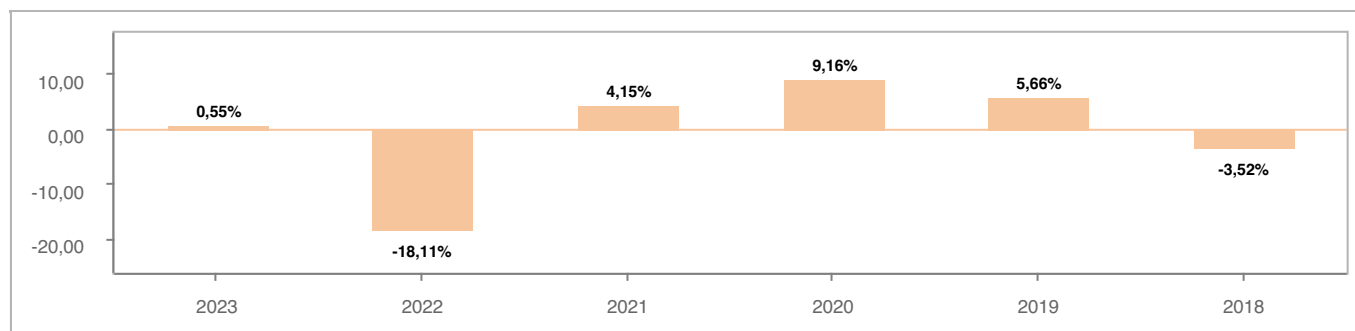
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,55%	0,17%	-1,25%	-1,46%	-9,86%	-13,09%	-3,35%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) ACC

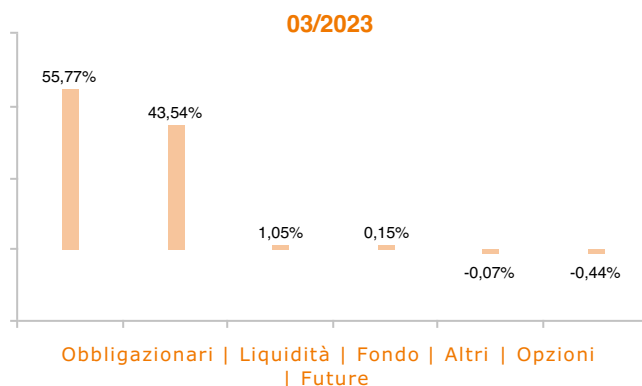


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

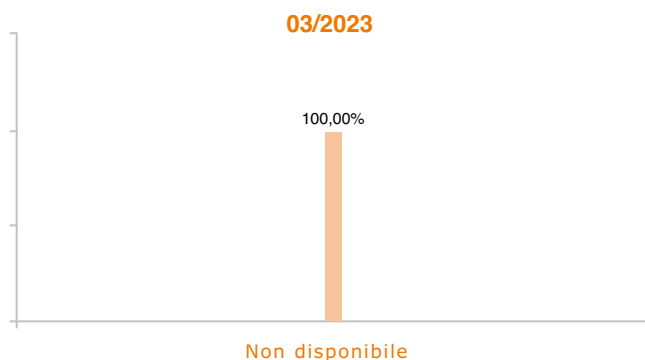
1. U.S. TREASURY INFLATION PROTECTED SECURITIES	40,42%
2. UNITED KINGDOM GILT	17,59%
3. FRANCE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	6,90%
4. ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	6,13%
5. UNIFORM MORTGAGE-BACKED SECURITY, TBA	4,39%
6. JAPAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	3,15%
7. AUSTRALIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	1,39%
8. SPAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	1,30%
9. NEW ZEALAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	1,23%
10. CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND	1,06%

Composizione del portafoglio

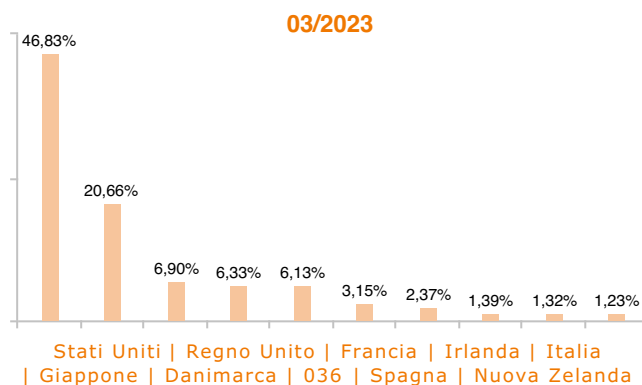


Esposizione Settoriale

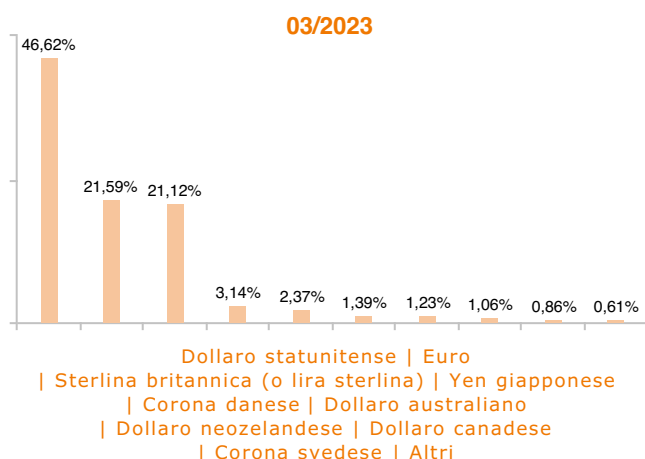
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



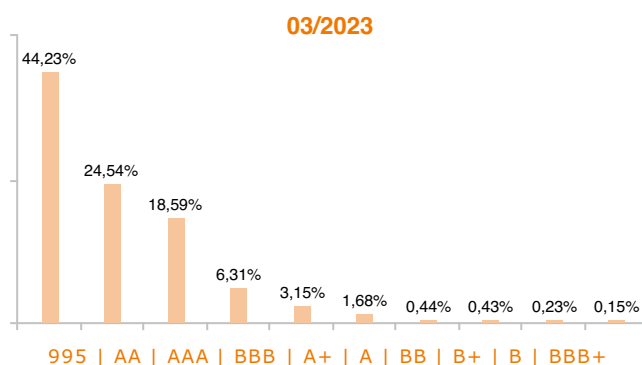
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.