

# PIMCO GIS Global Real Return Fund R Class GBP (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000860

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★

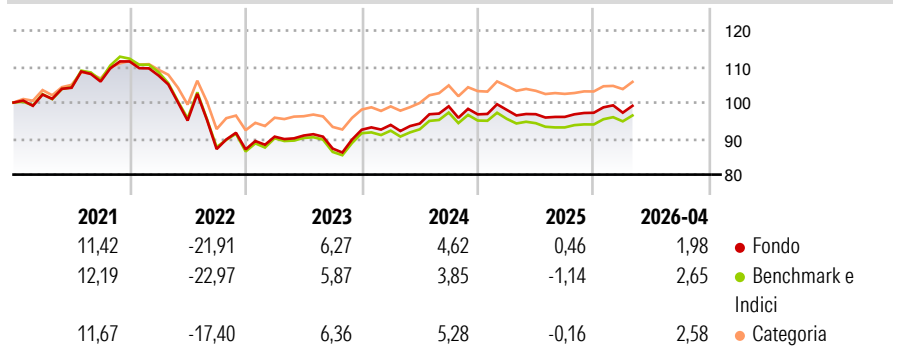
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,67	1,60	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	3,56	3,75	3,63	2025	1,29	-1,22	-0,78	1,20
1-Anno	3,75	2,93	2,63	2024	1,44	0,40	5,10	-2,26
3-Anni Ann.ti	3,46	2,66	3,53	2023	4,07	0,33	-3,99	6,00
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,03	0,80	2022	-3,53	-11,61	-8,34	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,89	0,61	0,91					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	8,90
Maturity effettiva	9,39
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	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)	3,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00B89ZF171		
NAV (08/05/2026)	GBP 12,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,23 USD				

(31/12/2025)