

# 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

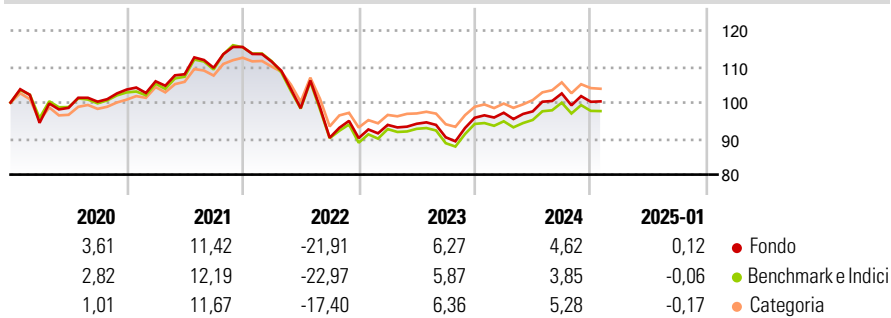
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con 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	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

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	1,63	1,17	1,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,50	2,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,66	5,24	5,53	2024	1,44	0,40	5,10	-2,26
3-Anni Ann.ti	-2,76	-3,71	-1,08	2023	4,07	0,33	-3,99	6,00
5-Anni Ann.ti	-0,24	-0,75	0,91	2022	-3,53	-11,61	-8,34	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,05	0,08	0,13	2021	2,22	1,85	1,66	5,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

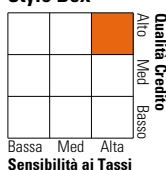
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,24
● Liquidità	-13,60
● Altro	2,37

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	9,06
Maturità effettiva	9,49
Qualità Credito Media	AA

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	59,23	BBB	7,96
AA	26,51	BB	0,33
A	5,33	B	0,64
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	4,72
Federal National Mortgage...	—	4,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,25
Italy (Republic Of) 1.3%	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,68
🏢 Societario	0,37
🏠 Cartolarizzazioni	34,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,37
📄 Derivati	-0,62
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	85,10
Da 4 a 6 cedole	12,28
Da 6 a 8 cedole	1,86
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	18,32
da 3 a 5	18,32
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	14,75
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	11,24
oltre 30	7,26

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 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	-
Data Inizio Gestione	09/01/2019	ISIN	IE00B89ZF171		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.214,81 USD				

(30/09/2024)