

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™

★★★

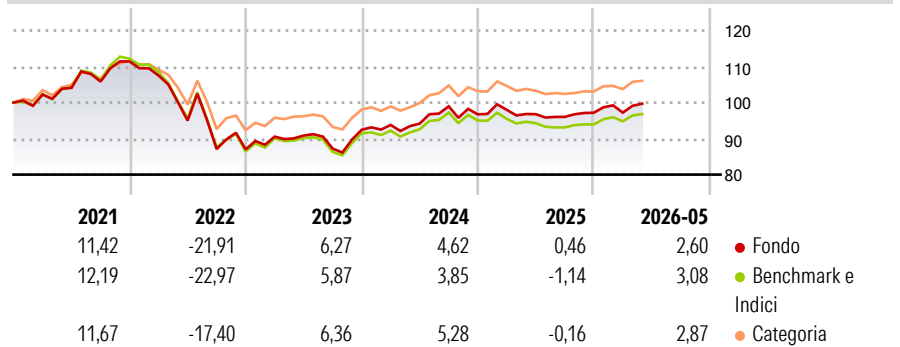
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	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	2,17	1,60	1,72	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	3,05	3,39	3,15	2025	1,29	-1,22	-0,78	1,20
1-Anno	3,26	2,64	2,66	2024	1,44	0,40	5,10	-2,26
3-Anni Ann.ti	3,18	2,39	3,36	2023	4,07	0,33	-3,99	6,00
5-Anni Ann.ti	-0,71	-1,31	0,59	2022	-3,53	-11,61	-8,34	-0,09
10-Anni Ann.ti	1,01	0,68	1,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
9,15	0	0	0	0
9,89	AAA	6,58	BBB	10,46
AA	AA	72,90	BB	0,00
	A	10,06	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,05
Federal National Mortgage...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	4,91
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,91
France (Republic Of) 0.1%	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
139,32	da 1 a 3	17,15
0,90	da 3 a 5	9,74
33,83	da 5 a 7	15,21
0,00	da 7 a 10	11,04
-88,38	da 10 a 15	6,60
14,33	da 15 a 20	3,82
	da 20 a 30	11,16
	oltre 30	2,40

Coupon Range %

Fondo
0,03
86,88
12,95
0,01
0,13
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 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.	-
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 (25/06/2026)	GBP 12,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.047,12 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.