

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

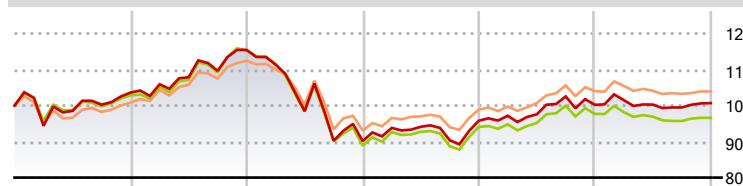
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

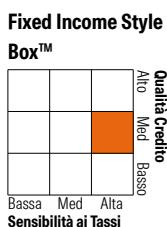
11,42	-21,91	6,27	4,62	0,46	1,55
12,19	-22,97	5,87	3,85	-1,14	1,54
11,67	-17,40	6,36	5,28	-0,16	1,41

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,09						
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,01						
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med						
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,54
• Liquidità	-50,37
• Altro	0,83



Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43	da 1 a 3	21,86
United States Treasury Notes...	—	5,26	da 3 a 5	13,66
United Kingdom of Great...	—	4,97	da 5 a 7	8,74
Federal National Mortgage...	—	4,92	da 7 a 10	14,39
Federal National Mortgage...	—	4,75	da 10 a 15	8,72
United States Treasury Notes...	—	4,61	da 15 a 20	4,48
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	4,23	da 20 a 30	9,01
United States Treasury Notes...	—	3,88	oltre 30	8,22
France (Republic Of) 0,1%	—	3,62		
United States Treasury Notes...	—	3,34		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,02			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0			
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	GBP 12,25	ISIN	IE00B89ZF171		
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					