

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

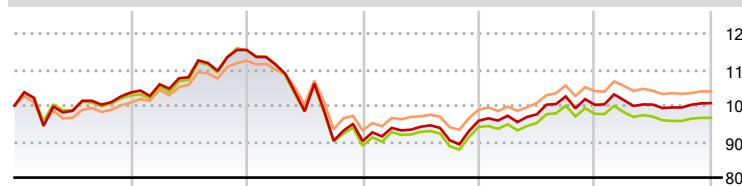
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

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

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,22	2,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	2,37	2,49	2025	1,29	-1,22	-0,78	1,20
1-Anno	1,16	-0,29	1,16	2024	1,44	0,40	5,10	-2,26
3-Anni Ann.ti	3,80	2,83	4,10	2023	4,07	0,33	-3,99	6,00
5-Anni Ann.ti	-0,43	-1,04	0,78	2022	-3,53	-11,61	-8,34	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,69	0,30	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,54
• Liquidità	-50,37
• Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	9,04	AAA	BBB
	Qualità Credito Media	9,61	AA	BB
Alto			A	B
Med				Below B
Basso				Not Rated

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43
United States Treasury Notes...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,92
Federal National Mortgage...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,61
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,88
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) (30/01/2026)	4,09 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 (04/02/2026)	GBP 12,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					