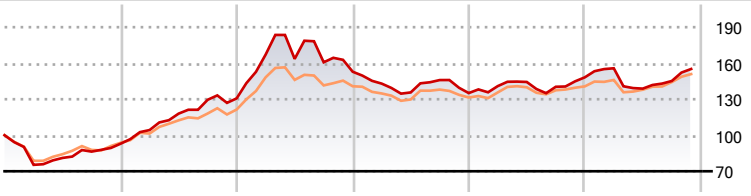
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto può investire in strumenti derivati (che possono essere quotati in borsa o negoziati fuori borsa), inclusi contratti swap, futures, opzioni su futures e titoli strutturati e indicizzati a commodity. Il Comparto non può investire oltre il 25% del proprio patrimonio in valori mobiliari convertibili in titoli azionari; oltre il 10% del proprio patrimonio totale in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo, pari a un terzo del suo patrimonio totale, agli investimenti combinati in (i) valori mobiliari convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant), (iii) certificati di deposito e (iv) accettazioni bancarie. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-7,05	40,59	17,01	-11,65	9,70	4,71
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,64	6,36
6-Mesi	7,22	7,87
1-Anno	2,39	7,29
3-Anni Ann.ti	-0,75	1,15
5-Anni Ann.ti	11,09	9,27
10-Anni Ann.ti	4,94	4,01

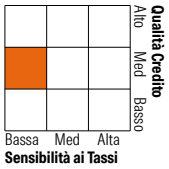
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,10	-10,87	4,57	-
2024	4,31	2,45	-2,79	5,60
2023	-6,48	-5,16	7,61	-7,43
2022	27,94	-2,16	-1,73	-4,88
2021	12,23	13,12	9,74	0,91

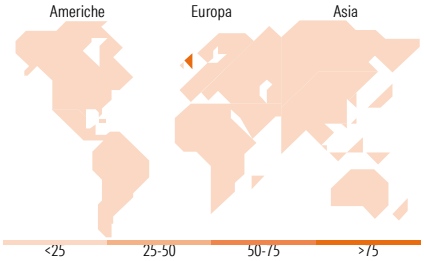
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	126,07
Liquidità	-26,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,26
Maturity effettiva	2,54
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,47
Ultra US Treasury Bond...	—	6,40
United States Treasury Notes...	—	6,38
United States Treasury Notes...	—	6,15
United States Treasury Notes...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,85
United States Treasury Notes...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,39
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	23,44
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-25,63
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,22
Da 4 a 6 cedole	13,15
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/09/2007
Nome del Gestore	Greg Sharenow
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (12/12/2025)	USD 8,40

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	127,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1D7YH97

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	796,09 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.