

# PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Investor USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

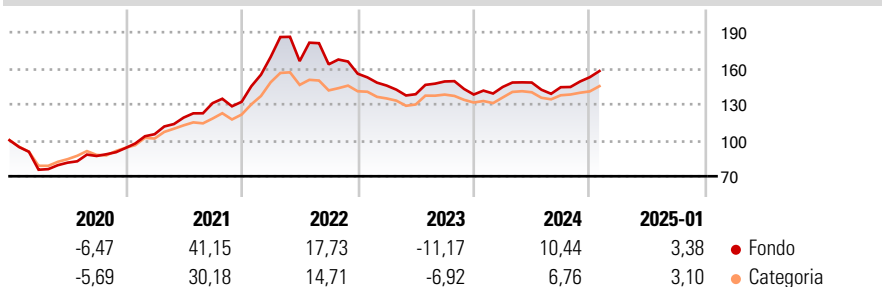
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	11,23	5,97
6-Mesi	16,33	9,15
1-Anno	16,12	11,57
3-Anni Ann.ti	3,97	1,65
5-Anni Ann.ti	11,46	8,79
10-Anni Ann.ti	3,34	0,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,56	2,57	-2,64	5,78
2023	-6,37	-4,94	7,67	-7,31
2022	28,27	-2,02	-1,63	-4,77
2021	12,27	13,19	10,14	0,84

### Portafoglio 30/09/2024



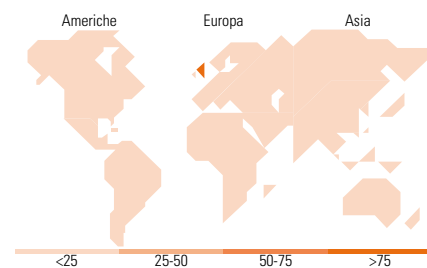
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	92,43
Liquidità	6,27
Altro	1,26

### Fixed Income

#### Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	1,58
Qualità Credito Media	AA



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,78
United States Treasury Notes...	-	11,73
United States Treasury Notes...	-	6,15
United States Treasury Notes...	-	5,79
Federal National Mortgage...	-	5,16
United States Treasury Notes...	-	4,86
Euro Schatz Future Dec 24	-	4,67
United States Treasury Notes...	-	4,67
Italy (Republic Of) 1.4%	-	4,43
United States Treasury Notes...	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,33
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	22,08
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	-0,14

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,88
Da 4 a 6 cedole	11,45
Da 6 a 8 cedole	1,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	11/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE00B1CL3W09		
NAV (04/02/2025)	USD 8,38				

# PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 848,04 USD

(30/09/2024)