## PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

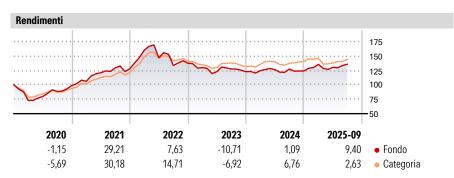
Materie Prime - Generiche

Not Categorized

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,88	7,63	2025	9,24	-3,81	4,11	-
1-Anno	9,92	6,99	2024	1,56	1,38	0,76	-2,55
3-Anni Ann.ti	0,19	-0,42	2023	-5,56	-5,45	3,89	-3,75
5-Anni Ann.ti	8,54	9,12	2022	25,45	-8,35	-8,98	2,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	1,72	2,57	2021	7,35	13,87	7,12	-1,33

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	2,36
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	_	7,22
United States Treasury Notes	_	7,05
United States Treasury Notes	-	6,95
United States Treasury Notes	_	6,70
United States Treasury Notes	_	6,43
United States Treasury Notes	_	5,34
United States Treasury Notes	_	5,28
Federal National Mortgage	_	4,76
United States Treasury Notes	_	4,68
Spain (Kingdom of) 0.65%	_	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	366

₩ Governativo	95,23
Societario	0,22
★ Cartolarizzazioni	24,30
Enti Locali	0,22
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,50
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	89,17
Da 4 a 6 cedole	10,64
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
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	07/03/2012
Nome del Gestore	Greg Sharenow
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 7,20

Patrimonio Classe (MIn)	83,02 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B79S1F56

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

## PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

720,43 USD

(30/06/2025)

