

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

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

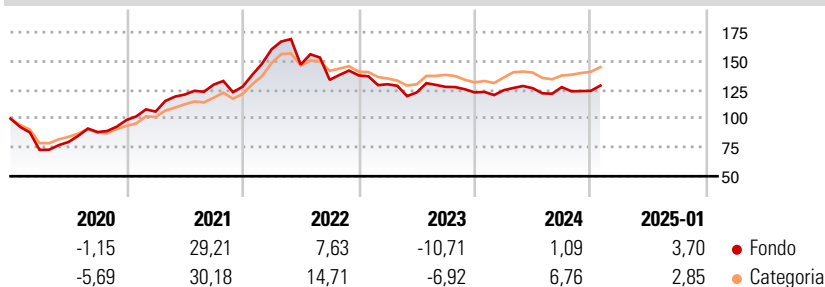
Senza rating

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

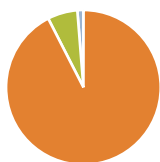
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,95	5,25
6-Mesi	9,27	9,64
1-Anno	8,74	11,10
3-Anni Ann.ti	-2,01	-0,29
5-Anni Ann.ti	7,16	7,34
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,37

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,56	1,38	0,76	-2,55
2023	-5,56	-5,45	3,89	-3,75
2022	25,45	-8,35	-8,98	2,86
2021	7,35	13,87	7,12	-1,33

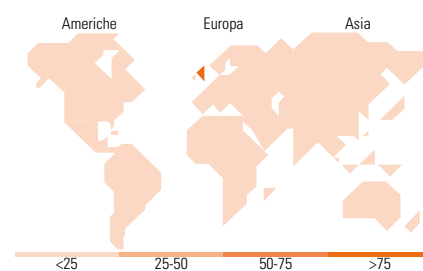
Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturità 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
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	Patrimonio Classe (Mln)	82,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	07/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE00B79S1F56		
NAV (07/02/2025)	EUR 6,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 848,04 USD

(30/09/2024)