

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

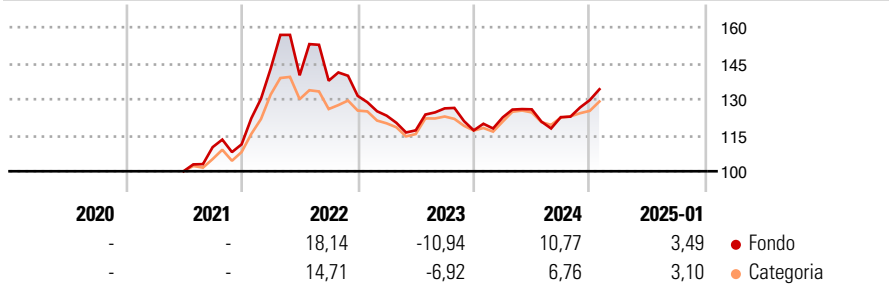
Senza rating

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	0,13
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	11,36	5,97
6-Mesi	16,58	9,15
1-Anno	16,58	11,57
3-Anni Ann.ti	4,32	1,65
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,63	2,73	-2,58	5,78
2023	-6,29	-4,96	7,82	-7,25
2022	28,32	-1,93	-1,62	-4,57
2021	-	-	10,04	1,07

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

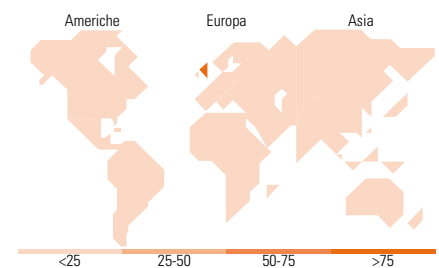
● Azioni	Netta	0,03
● Obbligazioni		92,43
● Liquidità		6,27
● Altro		1,26

Fixed Income
Style Box™

Alto Med Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE0005YFAVJ3		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,92				

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 848,04 USD

(30/09/2024)