PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™ Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

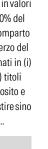
Benchmark Dichiarato Bloomberg Commodity TR USD

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...



endimenti						
						160
		/ <u>/</u> //				145
	·····//					130
	·····					115
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	18,14	-10,94	10,77	-1,37	Fondo
-	-	14,71	-6,92	6,76	2,63	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,26	4,97
6-Mesi	4,81	7,63
1-Anno	5,30	6,99
3-Anni Ann.ti	-2,41	-0,42
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,39	-10,73	4,84	-
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 30/06/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

95,23



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	366

Societario 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	11/06/2021
Nome del Gestore	Greg Sharenow
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 13,30

Patrimonio Classe (MIn)	15,65 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005YFAVJ3

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	0,00%

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

720,43 USD

(30/06/2025)

