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

Categoria Morningstar™ Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

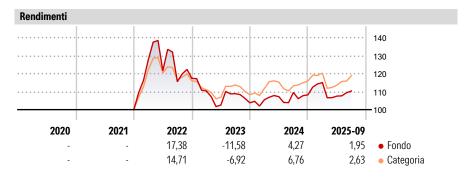
Benchmark DichiaratoBloomberg Commodity TR USD

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Car
3-Mesi	1,60	4,97
6-Mesi	4,45	7,63
1-Anno	3,54	6,99
3-Anni Ann.ti	-1,96	-0,42
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,28	-6,52	2,62	-
2024	1,64	1,61	2,20	-1,21
2023	-5,99	-7,09	6,18	-4,67
2022	27,76	-4,82	-5,01	1,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Governativo

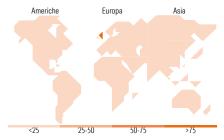
Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

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

Fondo

95,23



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

	- 1 -
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	

Ana	gra	ifica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	Greg Sharenow
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (17/10/2025)	SGD 11,42

Patrimonio Classe (MIn)	1,39 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	SGD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000LKS5N98

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 SGD (Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

720,43 USD

(30/06/2025)

