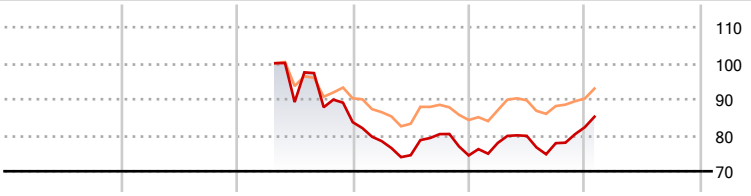
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund H Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-11,04	10,51	3,56	Fondo
-	-	-	-6,92	6,76	3,10	Categoria

Misure di Rischio

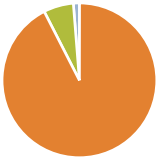
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	11,24	5,97
6-Mesi	16,53	9,15
1-Anno	16,30	11,57
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,65	2,54	-2,55	5,68
2023	-6,30	-4,98	7,86	-7,37
2022	-	-	-1,61	-4,72
2021	-	-	-	-

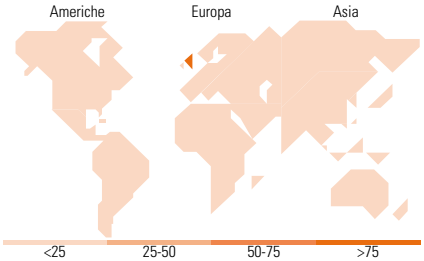
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	Greg Sharenow
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (04/02/2025)	USD 8,55

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	3,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005IJ2ZS1

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund H Institutional USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	848,04 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.