## PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional GBP Unhedged Income

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

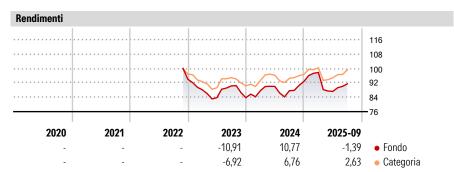
Not Categorized Usato nel Report

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...



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	3,21	4,97
6-Mesi	4,80	7,63
1-Anno	5,20	6,99
3-Anni Ann.ti	-	-
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	4,81	-
2024	4,71	2,64	-2,62	5,84
2023	-6,26	-4,96	7,83	-7,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
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

O Societario	0,22
<b>⚠</b> 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	11/11/2022
Nome del Gestore	Greg Sharenow
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (17/10/2025)	GBP 8,48

D	4.50.000
Patrimonio Classe (MIn)	1,58 GBP
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005337LE2

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	0,00%

# PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (MIn)

720,43 USD

(30/06/2025)

