

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional GBP Unhedged Income

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

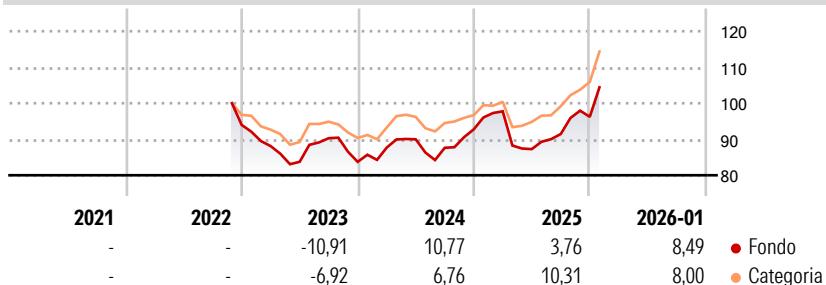
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

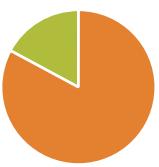
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,16	8,84
6-Mesi	16,47	19,50
1-Anno	2,89	13,94
3-Anni Ann.ti	3,72	6,06
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,39	-10,73	4,81	5,22
2024	4,71	2,64	-2,62	5,84
2023	-6,26	-4,96	7,83	-7,27
2022	-	-	-	-

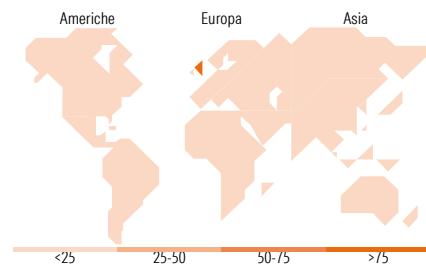
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	126,07
• Liquidità	-26,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,26	
Med	2,54	
Basso	AA	
Ambito Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	6,49
United States Treasury Notes...	-	6,47
Ultra US Treasury Bond...	-	6,40
United States Treasury Notes...	-	6,38
United States Treasury Notes...	-	6,15
United States Treasury Notes...	-	5,88
United States Treasury Notes...	-	4,89
United States Treasury Notes...	-	4,85
United States Treasury Notes...	-	4,75
United States Treasury Notes...	-	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	368	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,39
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	23,44
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-25,63
Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,22
Da 4 a 6 cedole	13,15
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,05
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	11/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE0005337LE2		
NAV (12/02/2026)	GBP 9,16				

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (Mln)

796,09 USD

(30/09/2025)