

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™

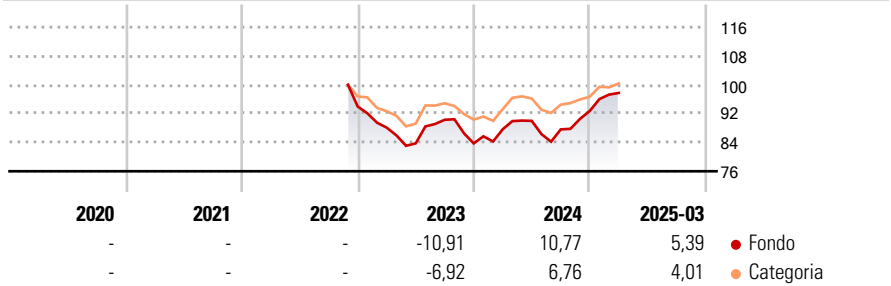
Senza rating

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...

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	-

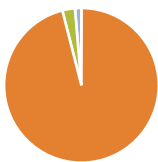
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,97	-4,36
6-Mesi	-0,45	-1,62
1-Anno	-1,39	-3,85
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,39	-	-	-
2024	4,71	2,64	-2,62	5,84
2023	-6,26	-4,96	7,83	-7,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

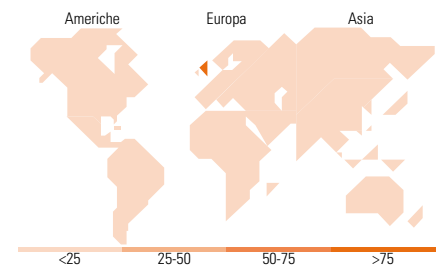
Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	95,98
Liquidità	2,64
Altro	1,34

Fixed Income
Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	3,24
Maturity effettiva	1,96
Qualità Credito Media	AA


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,48
United States Treasury Notes...	—	11,72
United States Treasury Notes...	—	6,58
United States Treasury Notes...	—	5,50
United States Treasury Notes...	—	5,23
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,83
Italy (Republic Of) 1.4%	—	4,69
United States Treasury Notes...	—	4,58
United Kingdom of Great...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,79
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	23,10
Enti Locali	0,30
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	91,13
Da 4 a 6 cedole	8,04
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 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	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE0005337LE2		
NAV (24/04/2025)	GBP 8,12				

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional GBP Unhedged Income

Patrimonio Netto (Mln) 743,18 USD

(31/12/2024)