

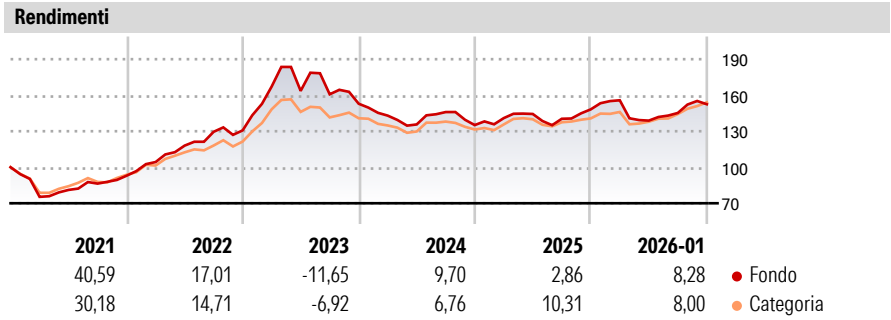
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Accumulation

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...

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	10,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,87	18,74	2025	5,10	-10,87	4,57	5,01
1-Anno	1,62	11,11	2024	4,31	2,45	-2,79	5,60
3-Anni Ann.ti	2,95	5,96	2023	-6,48	-5,16	7,61	-7,43
5-Anni Ann.ti	9,83	9,14	2022	27,94	-2,16	-1,73	-4,88
10-Anni Ann.ti	6,61	5,68					

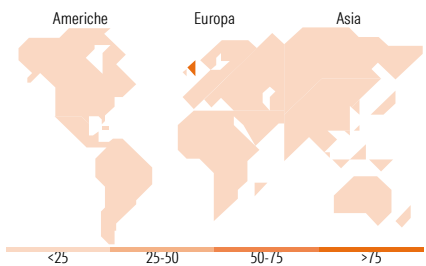
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,26
Maturità effettiva	2,54
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	139,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	21/09/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 9,12	ISIN	IE00B1D7YH97		

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 796,09 USD

(30/09/2025)