

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

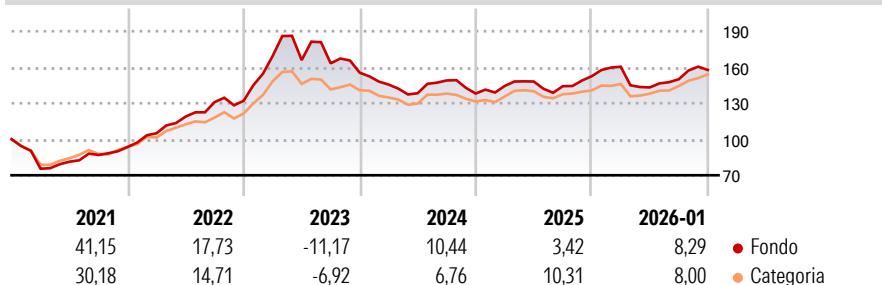
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,88	9,56
6-Mesi	16,19	18,98
1-Anno	2,10	11,00
3-Anni Ann.ti	3,51	5,89
5-Anni Ann.ti	10,43	9,20
10-Anni Ann.ti	7,20	5,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

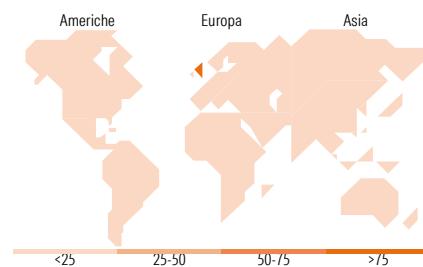
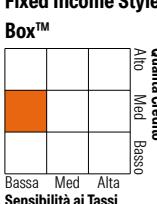
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	5,18	-10,73	4,76	5,14
2024	4,56	2,57	-2,64	5,78
2023	-6,37	-4,94	7,67	-7,31
2022	28,27	-2,02	-1,63	-4,77

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style



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)	33,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	11/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE00B1CL3W09		
NAV (10/02/2026)	USD 10,00				

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

796,09 USD

(30/09/2025)