

# PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Commodity TR USD

**Morningstar Rating™**

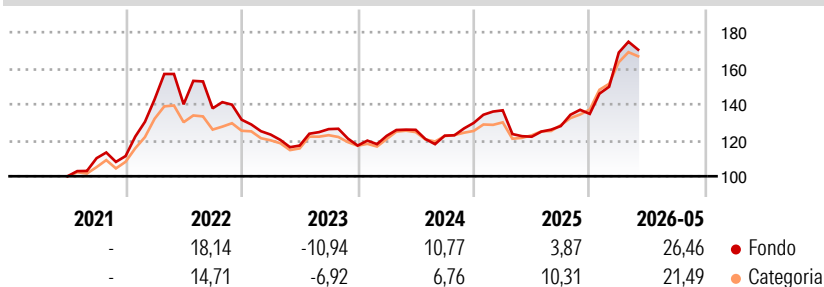
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

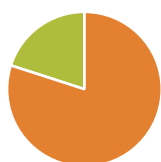
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,21	-4,66
6-Mesi	17,73	12,93
1-Anno	30,16	25,81
3-Anni Ann.ti	10,62	10,29
5-Anni Ann.ti	10,58	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	25,29	-	-	-
2025	5,39	-10,73	4,84	5,31
2024	4,63	2,73	-2,58	5,78
2023	-6,29	-4,96	7,82	-7,25
2022	28,32	-1,93	-1,62	-4,57

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

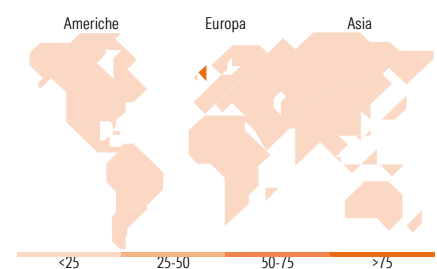
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	133,38
● Liquidità	-33,40
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Alto	Basso	3,23
Med	Basso	2,78
Basso	Basso	AA

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturità effettiva	2,78
Qualità Credito Media	AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,53
Federal National Mortgage...	—	6,61
United States Treasury Notes...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	4,53
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,47
United States Treasury Notes...	—	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	4,01
Euro Bund Future June 26	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	107,72
🏢 Societario	0,90
🏠 Cartolarizzazioni	25,22
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	-34,36
📄 Derivati	0,42

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	84,59
Da 4 a 6 cedole	14,84
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2021	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	IE0005YFAVJ3		
NAV (25/06/2026)	EUR 16,27				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.241,46 USD

(31/03/2026)