

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

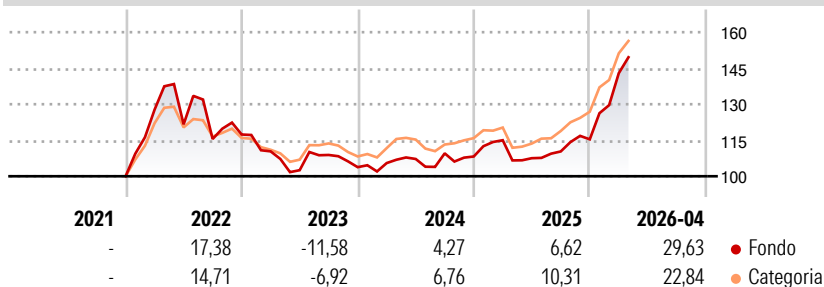
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

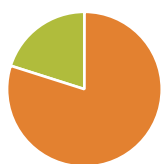
	Fondo	Cat
3-Mesi	20,00	18,68
6-Mesi	29,45	29,61
1-Anno	37,43	40,38
3-Anni Ann.ti	12,65	14,36
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	23,86	-	-	-
2025	6,28	-6,52	2,62	4,58
2024	1,64	1,61	2,20	-1,21
2023	-5,99	-7,09	6,18	-4,67
2022	27,76	-4,82	-5,01	1,62

Portafoglio 31/12/2025



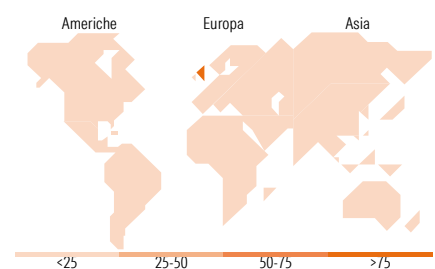
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	133,58
● Liquidità	-33,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,44
Maturità effettiva	2,76
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,27
Federal National Mortgage...	—	6,25
United States Treasury Notes...	—	6,20
United States Treasury Notes...	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	5,61
Ultra US Treasury Bond...	—	5,32
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	109,24
⚙️ Societario	0,71
🏠 Cartolarizzazioni	23,61
🏢 Enti Locali	0,19
📄 Liquidità ed equivalenti	-33,81
📁 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	86,26
Da 4 a 6 cedole	12,17
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,01
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)	9,22 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE000LKS5N98		
NAV (11/05/2026)	SGD 15,17				

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

833,66 USD

(31/12/2025)