

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

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

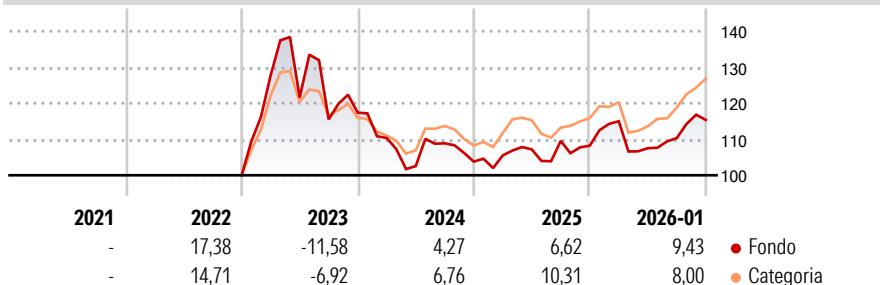
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

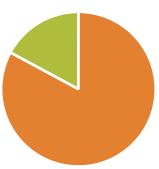
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,19	9,56
6-Mesi	16,10	18,98
1-Anno	6,03	11,00
3-Anni Ann.ti	2,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

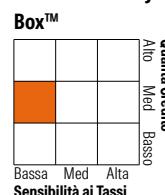
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,28	-6,52	2,62	4,58
2024	1,64	1,61	2,20	-1,21
2023	-5,99	-7,09	6,18	-4,67
2022	27,76	-4,82	-5,01	1,62

Portafoglio 30/09/2025



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

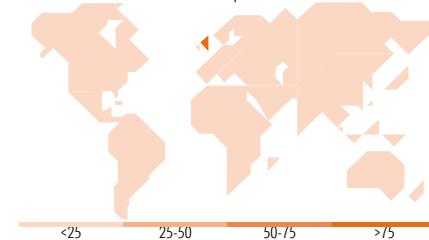
Fixed Income Style Box™



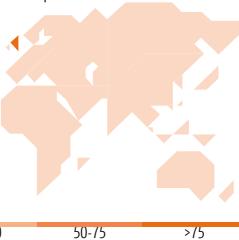
Fondo

Duration Effettiva	3,26
Maturity effettiva	2,54
Qualità Credito Media	AA

Americhe



Europa



Asia



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 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.	1,64%
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 (10/02/2026)	SGD 12,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

796,09 USD

(30/09/2025)