

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™

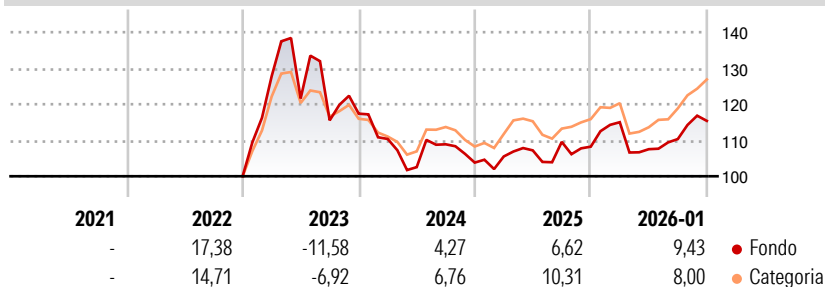
Senza rating

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

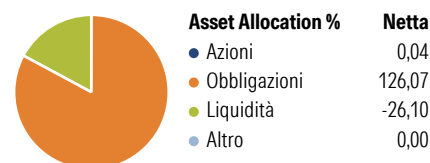
Rendimenti

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

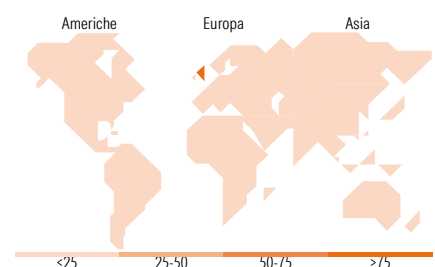
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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


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)	3,60 SGD	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	17/12/2021	Valuta del Fondo	SGD	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)	SGD 12,57	ISIN	IE000LKS5N98		

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

Patrimonio Netto (Mln) 796,09 USD

(30/09/2025)