

# PIMCO GIS Commodity Real Return Fund H Institutional USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Commodity TR USD

**Morningstar Rating™**

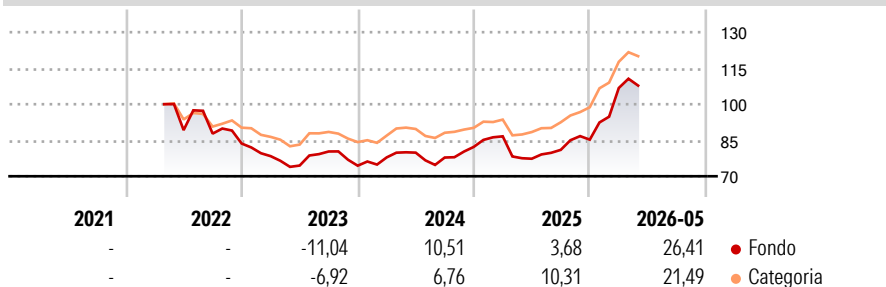
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

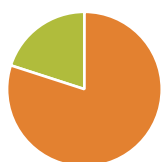
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,28	-4,66
6-Mesi	17,63	12,93
1-Anno	29,98	25,81
3-Anni Ann.ti	10,40	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

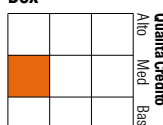
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

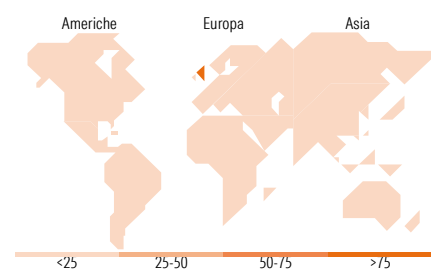
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	25,24	-	-	-
2025	5,36	-10,78	4,78	5,26
2024	4,65	2,54	-2,55	5,68
2023	-6,30	-4,98	7,86	-7,37
2022	-	-	-1,61	-4,72

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva	Fondo	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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	107,72
⚙️ Societario	0,90
🏠 Cartolarizzazioni	25,22
🏢 Enti Locali	0,10
📄 Liquidità ed equivalenti	-34,36
📁 Derivati	0,42

**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 %**

	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)	7,90 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.	-
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	IE0005J2ZS1		
NAV (25/06/2026)	USD 10,93				

[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 H Institutional USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.241,46 USD

(31/03/2026)