

# PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10%  
Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELMI  
+ TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate  
Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs  
Hdg TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

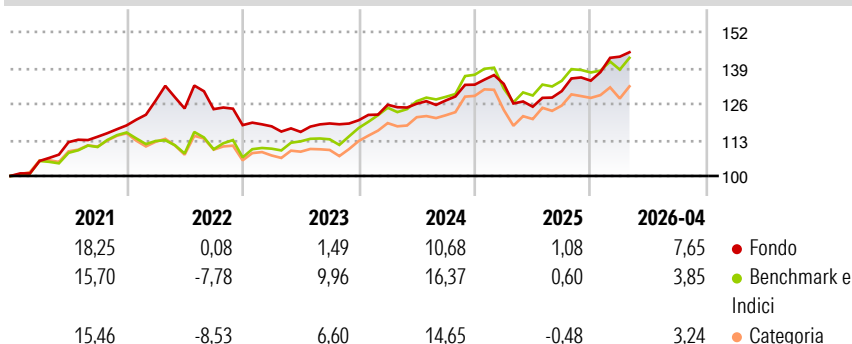
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	62,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

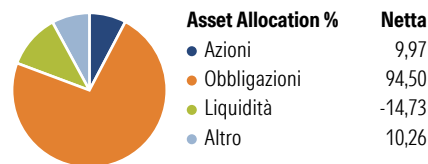
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	2,96	2,82	2026	6,46	-	-	-
6-Mesi	7,28	4,14	4,64	2025	0,21	-6,18	4,51	2,87
1-Anno	13,96	12,04	12,69	2024	4,64	0,30	0,93	4,49
3-Anni Ann.ti	7,62	9,27	8,31	2023	-0,38	-1,71	2,63	0,99
5-Anni Ann.ti	6,28	6,73	5,65	2022	7,54	-2,21	-0,20	-4,64
10-Anni Ann.ti	4,01	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

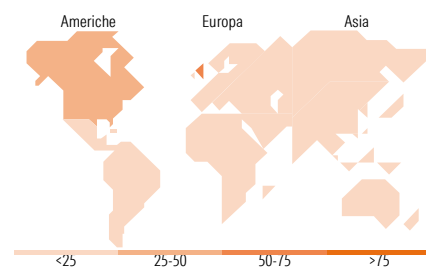
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,50
Federal National Mortgage...	—	10,30
iShares Physical Gold ETC	—	9,78
Federal National Mortgage...	—	9,06
Ultra US Treasury Bond...	—	7,27
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,78
France (Republic Of) 0.1%	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	63,19
Societario	1,47
Cartolarizzazioni	52,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,87
Derivati	1,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>45,94</b>
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,03</b>
Regno Unito	53,78
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	14/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
				Commissione di incentivo	-

# PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class USD Accumulation

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B8JZPJ59
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 13,45		
Patrimonio Netto (Mln)	202,99 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			