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

Benchmark Dichiarato

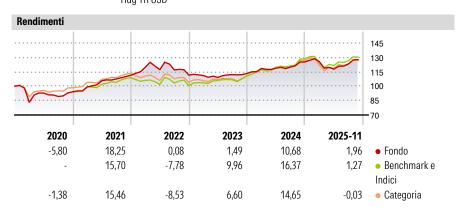
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10% Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELMI + TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	66,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	6,40	6,43	2025	0,21	-6,18	4,51	-
1-Anno	2,31	0,77	-0,09	2024	4,64	0,30	0,93	4,49
3-Anni Ann.ti	3,71	7,60	6,06	2023	-0,38	-1,71	2,63	0,99
5-Anni Ann.ti	6,12	6,76	5,89	2022	7,54	-2,21	-0,20	-4,64
10-Anni Ann.ti	3,07	5,94	4,54	2021	5,41	6,45	1,74	3,58

Portafoglio 30/09/2025

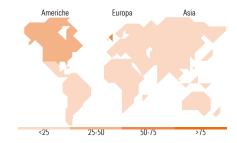




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	13,73
iShares Physical Gold ETC	_	9,89
Federal National Mortgage	_	9,29
Ultra US Treasury Bond	_	7,20
Federal National Mortgage	_	6,35
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5	_	4,69
Federal National Mortgage	_	4,19
United States Treasury Notes	_	3,88
France (Republic Of) 0.1%	_	3,87
United States Treasury Notes	_	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,92
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	122
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	214

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,70
Societario Societario	1,47
★ Cartolarizzazioni	56,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	1.13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,04
Regno Unito	53,65
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	23,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	14/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class USD Accumulation

Nome del GestoreGreg SharenowInc/AccAccData Inizio Gestione24/06/2022ISINIE00B8JZPJ59

 NAV (05/12/2025)
 USD 12,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 196,89 USD

(30/09/2025)