

# 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

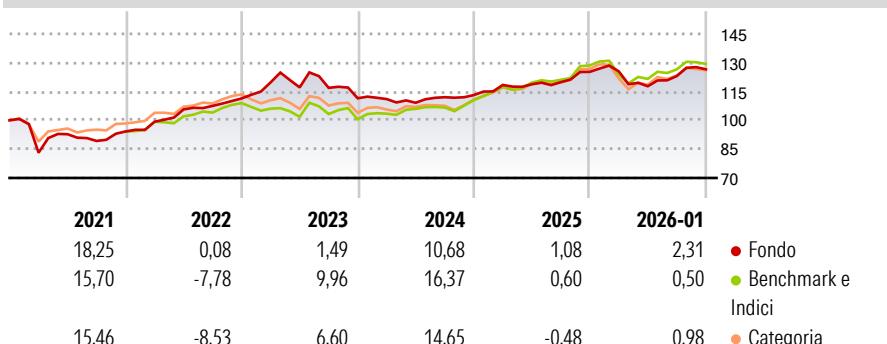
## Morningstar Rating™

★★★

## 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | -1,06      | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,68     | 3Y Std Dev | 5,84            |      |
| 3Y R-Squared      | 61,20    | 3Y Risk    | -Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | -0,76    | 5Y Risk    | -Med            |      |
| 3Y Tracking Error | 4,23     | 10Y Risk   | Med             |      |

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

|        | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------|------|-------|-------|------|------|---------|
| 3-Mesi | 1,89 | -0,18 | 0,36  |      |      |         |
| 6-Mesi | 7,11 | 4,11  | 4,45  |      |      |         |
| 1-Anno | 2,38 | -0,12 | -0,31 |      |      |         |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

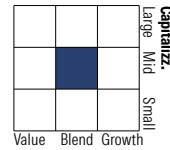
## Portafoglio 30/09/2025



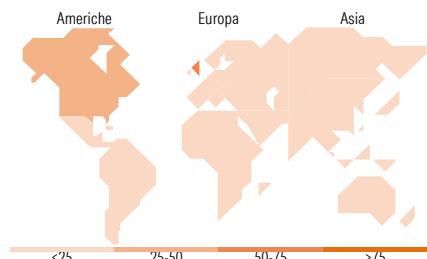
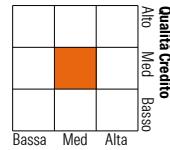
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 9,91  |
| Obbligazioni       | 70,97 |
| Liquidità          | 5,53  |
| Altro              | 13,59 |

## Morningstar Style Box®

## Stile Azionario



## Reddito Fisso



## 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 122   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 214   |

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

## Fondo

## Fondo

## 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  |

## Anagrafica

|                     |   |                         |           |                            |           |
|---------------------|---|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 24,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| 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 Gestore       | Greg Sharenow | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 24/06/2022    | ISIN    | IE00B8JZPJ59 |
| NAV (30/01/2026)       | USD 12,82     |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,89 USD    |         |              |
| (30/09/2025)           |               |         |              |