PIMCO Real Asset Growth Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

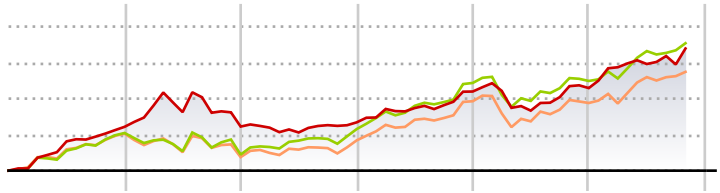
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10% FTSE EPRA NAREIT Developed NR, 30% S&P Global Infrastructure NR Index, 10% BCOM Gold Subindex Index TR EUR, 10% Bloomberg World Govt ILB 1-5yr TR, 10% Alerian MLP TR USD, 10% S&P Global Natural Resources TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,25	0,08	1,49	10,68	1,08	12,27
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	46,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,19	0,26
6-Mesi	2,01	5,37	4,53
1-Anno	9,99	10,30	9,64
3-Anni Ann.ti	7,57	10,53	9,69
5-Anni Ann.ti	4,80	5,80	4,76
10-Anni Ann.ti	3,94	6,88	5,77

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,46	0,93	-0,12	-
2025	0,21	-6,18	4,51	2,87
2024	4,64	0,30	0,93	4,49
2023	-0,38	-1,71	2,63	0,99
2022	7,54	-2,21	-0,20	-4,64

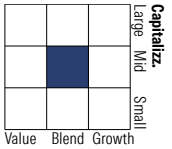
Portafoglio 30/06/2026



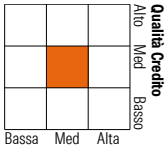
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,66
Obbligazioni	103,40
Liquidità	-24,12
Altro	10,06

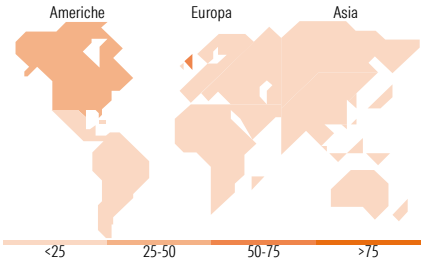
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,46
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,32
Euro Bund Future Sept 26	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	6,31
Euro Schatz Future Sept 26	—	5,84
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	5,83
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,70
3 Year Australian Treasury...	—	5,57
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,46
Ultra US Treasury Bond...	—	4,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	247

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,76
Societario	3,50
Cartolarizzazioni	46,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,96
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,39**
Stati Uniti	44,35
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,51**
Regno Unito	55,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,01
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	33,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
				T.E.R.	-

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 prodotto; (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 Real Asset Growth Fund E Class USD Accumulation

Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	14/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B8JZPJ59		
NAV (06/11/2026)	USD 12,94				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	265,55 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR