

# 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

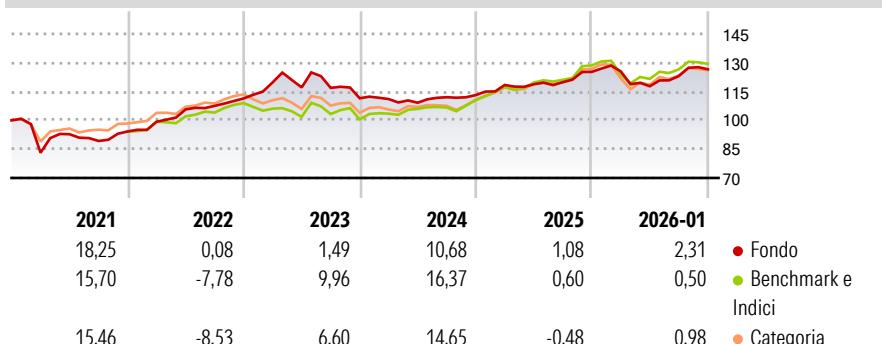
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

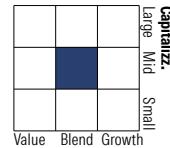
## Portafoglio 30/09/2025



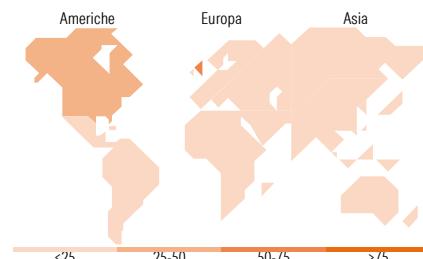
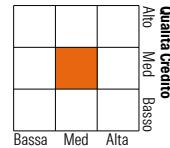
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,91
Obbligazioni	70,97
Liquidità	5,53
Altro	13,59

## 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

## 0,00

## 0,00

## 0,00

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## 45,94

## 45,94

## 0,00

## 0,00

## 54,04

## 53,65

## 0,39

## 0,00

## 0,00

## 0,00

## 0,00

## 0,00

## 0,00

## 0,02

## 0,00

## 0,00

## 0,00

## 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)			