

# 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

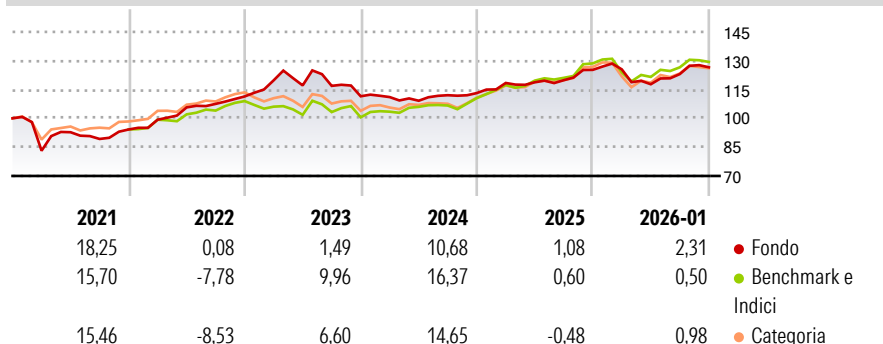
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-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)

### Rendimenti

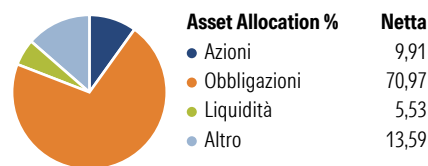


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	-0,18	0,36
6-Mesi	7,11	4,11	4,45
1-Anno	2,38	-0,12	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,00	8,01	6,76
5-Anni Ann.ti	6,38	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	3,61	6,24	5,04

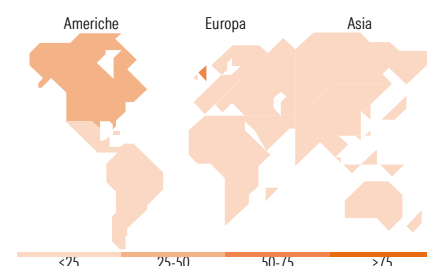
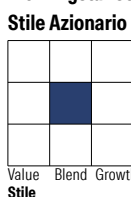
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



### 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 Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	33,70
Societario	1,47
Cartolarizzazioni	56,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	1,13

### Ripartizione Geografica %

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>54,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
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	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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 12,82		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		
<small>(30/09/2025)</small>			