

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Income

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

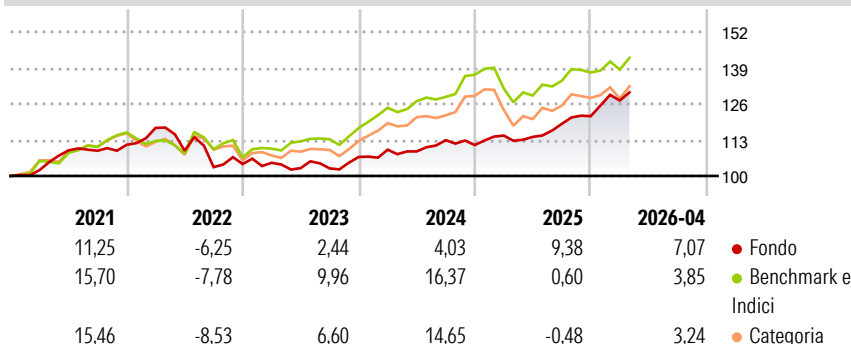
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	54,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	2,96	2,82	2026	4,64	-	-	-
6-Mesi	7,75	4,14	4,64	2025	3,09	-0,43	4,12	2,34
1-Anno	15,86	12,04	12,69	2024	2,47	-0,58	3,75	-1,57
3-Anni Ann.ti	8,12	9,27	8,31	2023	0,43	-1,83	-0,10	4,01
5-Anni Ann.ti	4,27	6,73	5,65	2022	5,49	-7,01	-5,45	1,09
10-Anni Ann.ti	2,61	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,97
94,50
-14,73
10,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

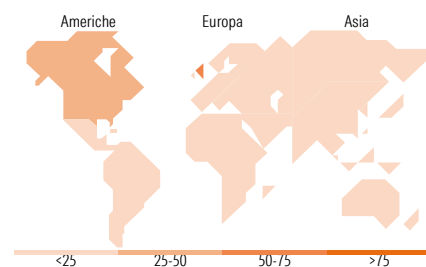
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,50
Federal National Mortgage...	—	10,30
iShares Physical Gold ETC	—	9,78
Federal National Mortgage...	—	9,06
Ultra US Treasury Bond...	—	7,27
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,78
France (Republic Of) 0.1%	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	63,19
Societario	1,47
Cartolarizzazioni	52,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,87
Derivati	1,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,03
Regno Unito	53,78
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Income

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B8VVSZ88
NAV ^(11/05/2026)	EUR 10,25		
Patrimonio Netto (Mln)	202,99 USD		
^(31/12/2025)			