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

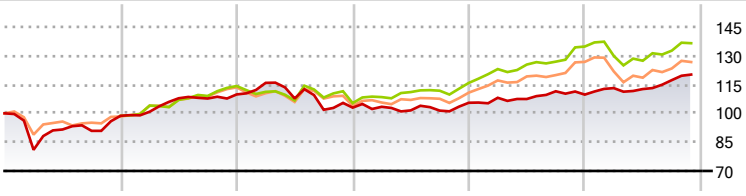
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10% Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELMI + TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,28	11,25	-6,25	2,44	4,03	9,52	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	50,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	3,95	4,33
6-Mesi	6,96	6,40	6,43
1-Anno	8,30	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	4,75	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	4,03	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	1,97	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

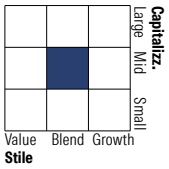
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,09	-0,43	4,12	-
2024	2,47	-0,58	3,75	-1,57
2023	0,43	-1,83	-0,10	4,01
2022	5,49	-7,01	-5,45	1,09
2021	2,13	6,97	-0,13	1,96

Portafoglio 30/09/2025

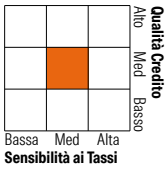
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,91
Obbligazioni	70,97
Liquidità	5,53
Altro	13,59

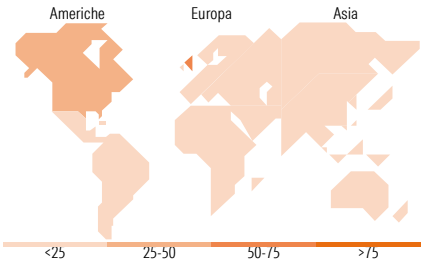
Morningstar Style Box®

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
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
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/04/2013
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 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 (05/12/2025)	EUR 9,51		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	196,89 USD		

© 2025 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.