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

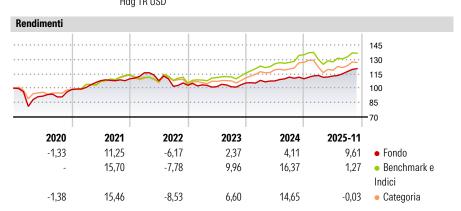
Morningstar Rating™

±

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,96		
3Y R-Squared	50,08	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	pplicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	6,40	6,43	2025	3,13	-0,49	4,14	-
1-Anno	8,31	0,77	-0,09	2024	2,53	-0,51	3,72	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,76	7,60	6,06	2023	0,43	-1,82	-0,11	3,94
5-Anni Ann.ti	4,03	6,76	5,89	2022	5,66	-7,08	-5,46	1,09
10-Anni Ann.ti	1,97	5,94	4,54	2021	2,25	6,93	-0,10	1,85

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionai	ri	122
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	214

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,70
Societario 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

Anagratica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	30,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

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

Nome del Gestore Greg Sharenow Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione 24/06/2022 ISIN IE00B957J671

NAV (05/12/2025) EUR 10,82 Patrimonio Netto (MIn) 196,89 USD

(30/09/2025)

