

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 ELM1
+ 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

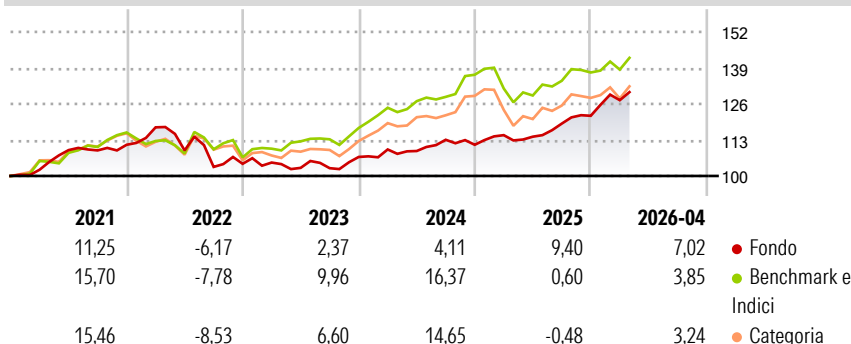
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	54,53	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	3,91	3,52	2,82	2026	4,62	-	-	-
6-Mesi	7,65	3,92	4,64	2025	3,13	-0,49	4,14	2,37
1-Anno	16,10	9,70	12,69	2024	2,53	-0,51	3,72	-1,59
3-Anni Ann.ti	8,16	9,17	8,31	2023	0,43	-1,82	-0,11	3,94
5-Anni Ann.ti	4,31	6,76	5,65	2022	5,66	-7,08	-5,46	1,09
10-Anni Ann.ti	2,61	6,77	5,60					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

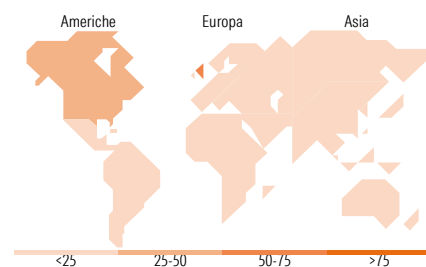
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

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)	42,21 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) Accumulation

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B957J671
NAV ^(12/05/2026)	EUR 11,68		
Patrimonio Netto (Mln)	202,99 USD		
^(31/12/2025)			