

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

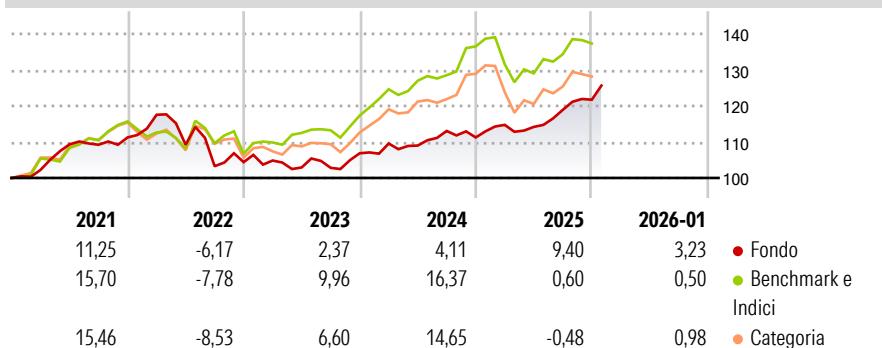
 20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10%
 Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELMI
 + TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate
 Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs
 Hdg TR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	52,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	0,47	0,85
6-Mesi	7,93	6,07	6,75
1-Anno	9,76	0,38	-0,14
3-Anni Ann.ti	5,07	8,02	6,69
5-Anni Ann.ti	4,09	6,32	5,44
10-Anni Ann.ti	2,68	6,47	5,14

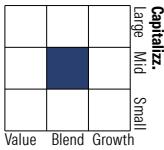
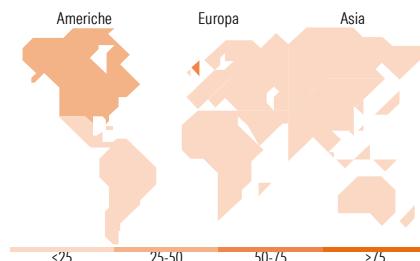
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,13	-0,49	4,14	2,37
2024	2,53	-0,51	3,72	-1,59
2023	0,43	-1,82	-0,11	3,94
2022	5,66	-7,08	-5,46	1,09

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,54 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 (02/02/2026)	EUR 11,02		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		
(30/09/2025)			