

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

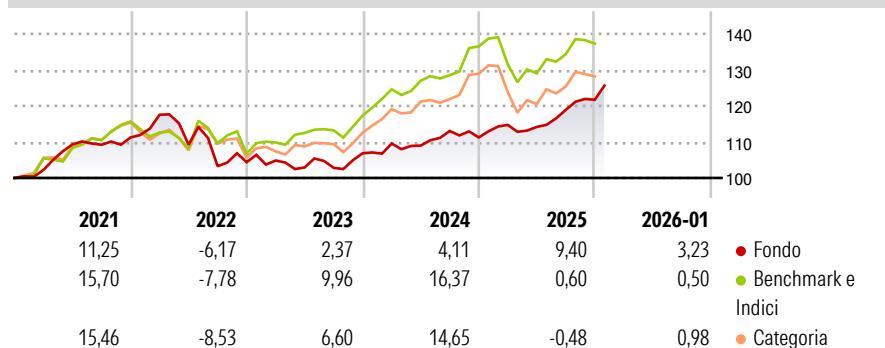
 20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10%
 Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELMI
 + TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate
 Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs
 Hdg TR USD

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 | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|---|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -2,49 | 1,10 | 52,77 | -0,33 | 7,04 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | 0,55 | 4,90 | Alto | Alto | Alto |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | | |

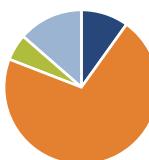
Rend. Cumulati %

| | 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 |

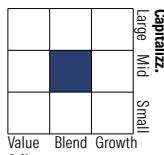
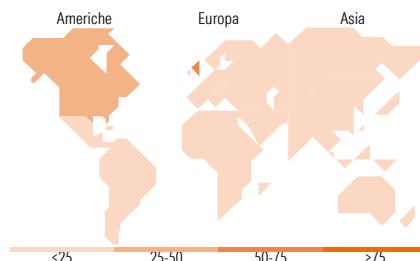
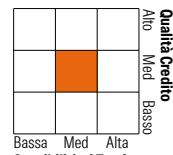
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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 Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numeri 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 - 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 | 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 (02/02/2026) | EUR 11,02 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,89 USD | | |
| (30/09/2025) | | | |