

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Alerian MLP TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

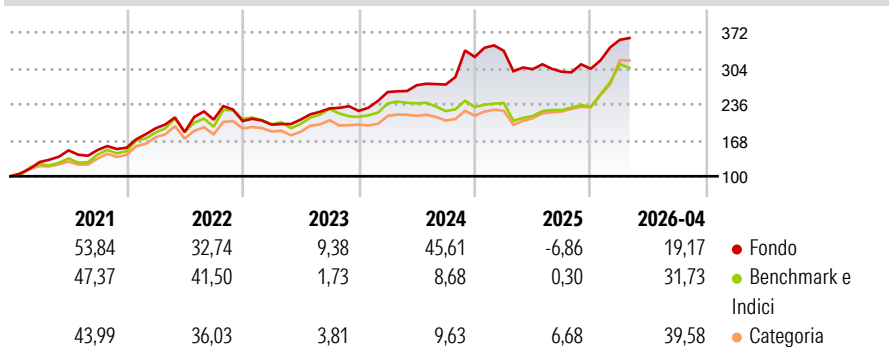
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,07	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	46,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,93	10,47	12,09
6-Mesi	16,98	25,16	26,47
1-Anno	14,99	35,32	43,79
3-Anni Ann.ti	22,18	14,78	18,72
5-Anni Ann.ti	21,35	18,38	20,58
10-Anni Ann.ti	8,98	8,77	9,39

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	18,06	-	-	-
2025	3,58	-10,30	-1,60	1,87
2024	15,93	5,01	0,46	19,05
2023	-3,32	4,83	10,18	-2,05
2022	23,85	-3,72	12,80	-1,31

Portafoglio 31/12/2025



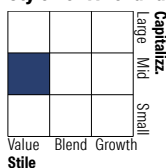
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,71
8,85
-0,55
0,00

Style Box Azionaria

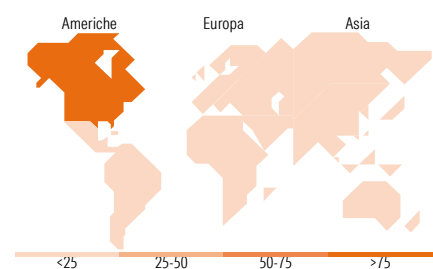


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
AMZX TRS EQUITY SOFR+35 JPM	-	16,25
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,90
United States Treasury Bills...	-	9,57
MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 GST	-	9,22
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60...	-	7,57
United States Treasury Bills...	-	7,44
WES US TRS EQUITY SOFR+60 MYI	-	5,10
ET US TRS EQUITY SOFR+60 BOA	-	5,00
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,97
SUN US TRS EQUITY SOFR+60 GST	-	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	91,71
Canada	8,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	83,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	John Devir	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2014	ISIN	IE00BRS5SV26		
NAV (12/05/2026)	USD 9,18				

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 167,74 USD

(31/12/2025)