

# 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™**

★★★★

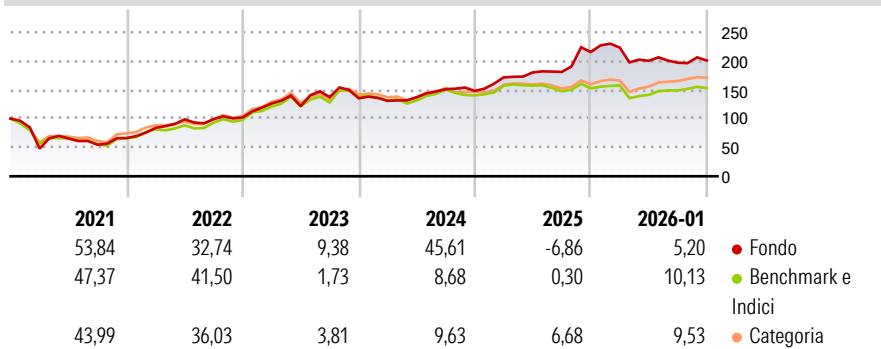
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

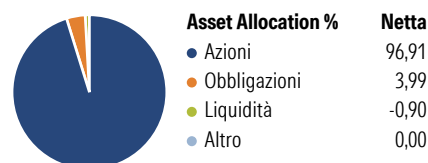
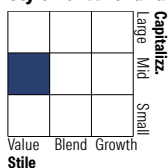
3Y Alpha	9,64	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	52,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	9,82	11,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	15,47	15,09	2025	3,58	-10,30	-1,60	1,87
1-Anno	-8,76	7,27	9,44	2024	15,93	5,01	0,46	19,05
3-Anni Ann.ti	15,62	7,58	8,14	2023	-3,32	4,83	10,18	-2,05
5-Anni Ann.ti	24,80	19,15	19,60	2022	23,85	-3,72	12,80	-1,31
10-Anni Ann.ti	9,17	8,72	8,04					

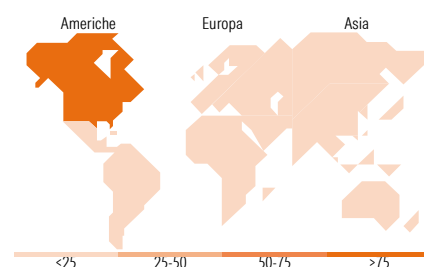
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**

Fondo


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	29,52
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM	—	17,49
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,94
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60...	—	9,12
United States Treasury Bills...	—	8,39
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60...	—	7,47
WES US TRS EQUITY FEDL01+55...	—	5,62
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA	—	5,50
United States Treasury Bills...	—	5,02
TC Energy Corp	🔥	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	91,14
Canada	8,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	58,23 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 (30/01/2026)	USD 8,44				

# PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 169,45 USD

(30/09/2025)