

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

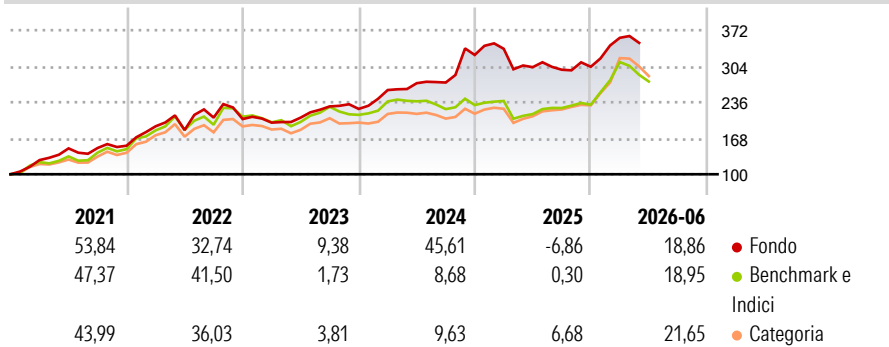
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, 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 | 11,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 16,21 |
| 3Y R-Squared | 41,86 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 12,43 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

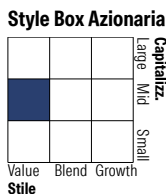
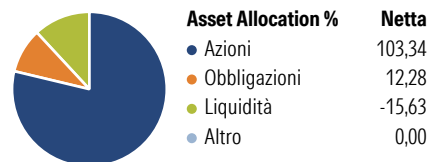
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,71 | -8,94 | -5,72 | 2026 | 18,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,47 | 18,49 | 18,39 | 2025 | 3,58 | -10,30 | -1,60 | 1,87 |
| 1-Anno | 21,08 | 28,01 | 34,66 | 2024 | 15,93 | 5,01 | 0,46 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,14 | 11,29 | 16,58 | 2023 | -3,32 | 4,83 | 10,18 | -2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,93 | 15,20 | 17,92 | 2022 | 23,85 | -3,72 | 12,80 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,05 | 7,21 | 8,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

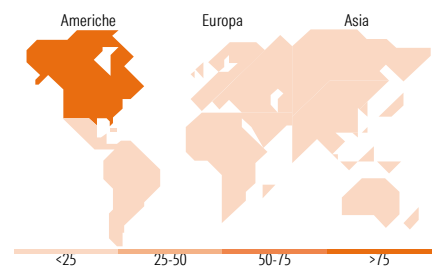


Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AMZX TRS EQUITY SOFR+35 JPM | - | 20,09 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 11,02 |
| MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 GST | - | 9,01 |
| SUN US TRS EQUITY SOFR+60 GST | - | 7,47 |
| United States Treasury Bills... | - | 7,05 |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 5,54 |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 5,47 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,26 |
| WES US TRS EQUITY SOFR+60 MYI | - | 5,25 |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 5,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| 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 | 92,90 |
| Canada | 7,10 |
| 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) | 81,01 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. | - |
| 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 (01/07/2026) | USD 8,82 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 227,77 USD

(31/03/2026)