PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional EUR (Partially Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Allocation - Inflation Hedging

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

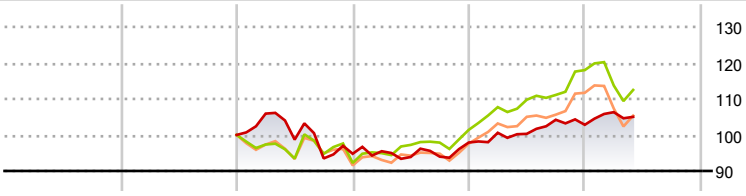
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10% Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELMI + TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-5,22	3,28	5,03	2,15	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	68,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-3,23	-4,22
6-Mesi	3,42	-5,77	-6,32
1-Anno	6,02	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,93	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

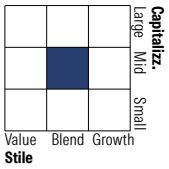
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,42	-	-	-
2024	2,77	-0,30	3,90	-1,35
2023	0,74	-1,68	0,11	4,17
2022	5,92	-6,82	-5,29	1,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

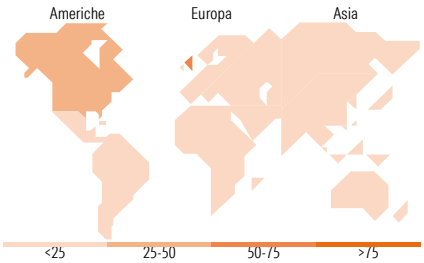
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,55
Obbligazioni	68,38
Liquidità	11,19
Altro	10,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,90
Euro Schatz Future June 25	—	8,61
iShares Physical Gold ETC	—	8,55
Federal National Mortgage...	—	8,05
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	6,59
Japan (Government Of) 0.1%	—	6,29
Italy (Republic Of) 1.4%	—	6,07
TRNGLU TRS EQUITY...	—	4,59
Federal National Mortgage...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,10
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	56,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,08
Derivati	1,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,96**
Stati Uniti	34,99
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**59,37**
Regno Unito	56,09
Europa Occidentale - Euro	1,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**4,67**
Giappone	2,14
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	12,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
				Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Inflation Multi-Asset Fund Institutional EUR (Partially Hedged)

Accumulation

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Data di Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE0009L4EBZ6
NAV (26/06/2025)	EUR 10,57		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	185,19 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.