

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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 ELM1
+ 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

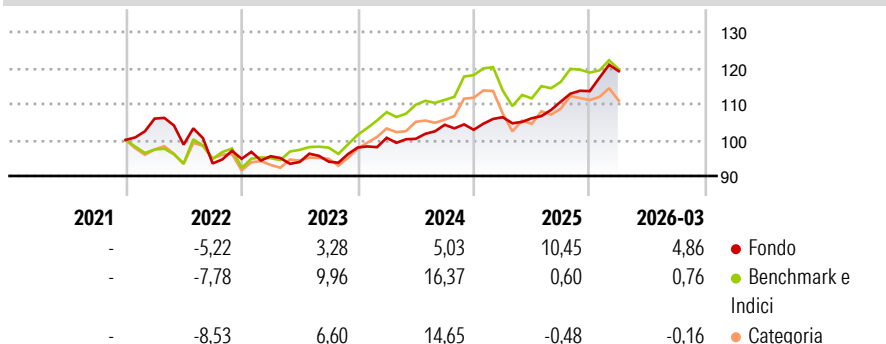
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	53,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	0,20	-0,21	2026	4,86	-	-	-
6-Mesi	7,68	2,97	3,09	2025	3,42	-0,28	4,36	2,63
1-Anno	19,41	14,84	15,89	2024	2,77	-0,30	3,90	-1,35
3-Anni Ann.ti	8,05	8,88	7,76	2023	0,74	-1,68	0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,92	-6,82	-5,29	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,97
● Obbligazioni	94,50
● Liquidità	-14,73
● Altro	10,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

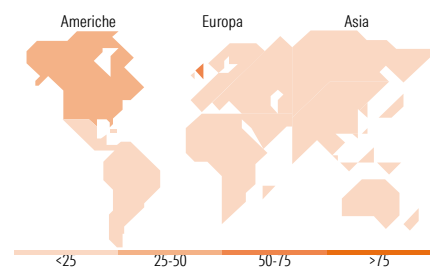
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,50
Federal National Mortgage...	—	10,30
iShares Physical Gold ETC	—	9,78
Federal National Mortgage...	—	9,06
Ultra US Treasury Bond...	—	7,27
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,78
France (Republic Of) 0.1%	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,19
🏢 Societario	1,47
📄 Cartolarizzazioni	52,81
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,87
📑 Derivati	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,03
Regno Unito	53,78
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,49 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	-

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

Nome del Gestore

Accumulation

Greg Sharenow

24/06/2022

Inc/Acc

ISIN

Acc

IE0009L4EBZ6

NAV (13/04/2026)

EUR 12,06

Patrimonio Netto (Mln)

202,99 USD

(31/12/2025)