

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 ELM I
+ 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

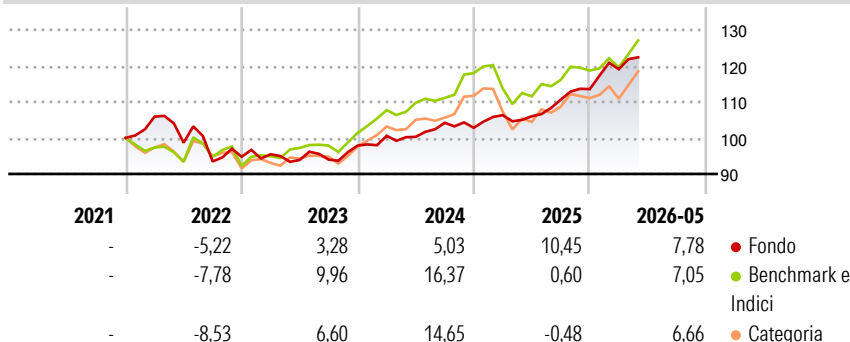
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	52,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

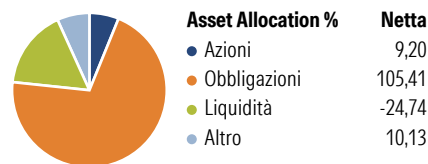
Rendimenti



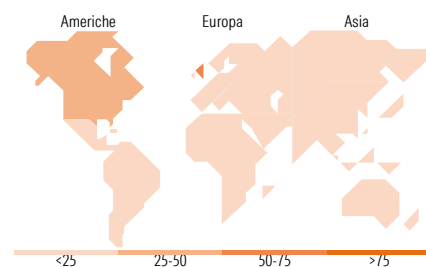
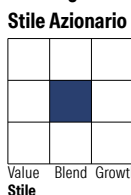
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	8,32	8,14	2026	4,86	-	-	-
6-Mesi	4,84	8,62	9,39	2025	3,42	-0,28	4,36	2,63
1-Anno	12,77	16,02	16,37	2024	2,77	-0,30	3,90	-1,35
3-Anni Ann.ti	8,39	10,25	9,30	2023	0,74	-1,68	0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,92	-6,82	-5,29	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	12,03
Euro Schatz Future June 26	-	12,00
Euro Bund Future June 26	-	9,82
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,53
iShares Physical Gold ETC	-	8,25
Federal National Mortgage...	-	7,84
Ultra US Treasury Bond...	-	6,30
3 Year Australian Treasury...	-	6,23
Italy (Republic Of) 3.5%	-	6,21
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	-	5,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,80
Societario	2,39
Cartolarizzazioni	55,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,76
Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,83
Stati Uniti	45,76
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,04
Regno Unito	53,80
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,02
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,50 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.	-
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
				Commissione di incentivo	-

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 Inflation Multi-Asset Fund Institutional EUR (Partially Hedged)

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Accumulation	24/06/2022	ISIN	IE0009L4EBZ6
NAV (26/06/2026)	EUR 11,92		
Patrimonio Netto (Mln)	232,44 USD		

(31/03/2026)