

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative SGD (Partially Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Finanziati Moderati USD

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

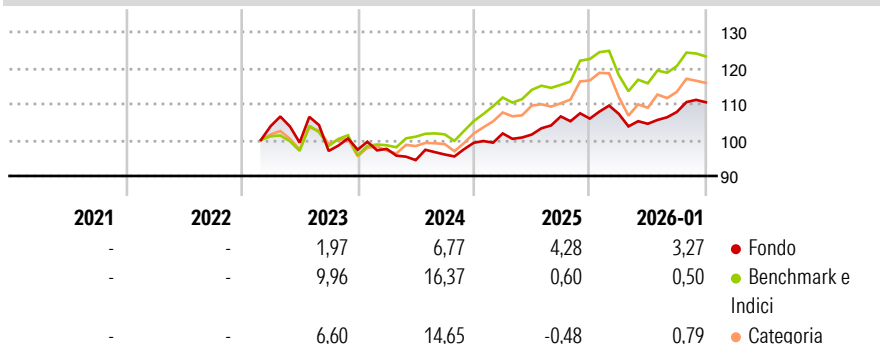
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti

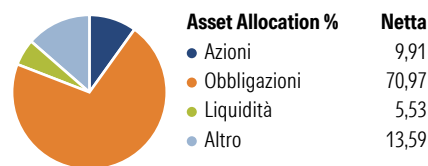


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	0,55	1,29
6-Mesi	9,24	5,65	6,51
1-Anno	4,84	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,03	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,24	-2,56	3,14	2,50
2024	2,62	-0,31	4,96	-0,57
2023	0,24	-3,21	1,65	3,39
2022	-	-4,41	-2,32	0,35

Portafoglio 30/09/2025

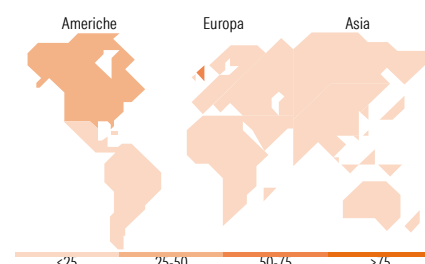


Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	13,73
iShares Physical Gold ETC	—	9,89
Federal National Mortgage...	—	9,29
Ultra US Treasury Bond...	—	7,20
Federal National Mortgage...	—	6,35
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	4,69
Federal National Mortgage...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0.1%	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	18/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative SGD (Partially Hedged) Income

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE000JV4KY68
NAV <small>(10/02/2026)</small>	SGD 9,99		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		
<small>(30/09/2025)</small>			