

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati 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 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

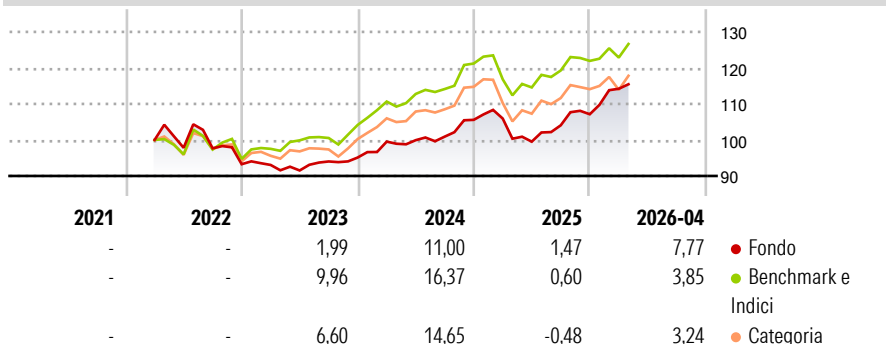
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	61,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

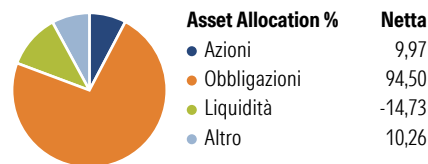
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	2,96	2,82	2026	6,61	-	-	-
6-Mesi	7,47	4,14	4,64	2025	0,33	-6,04	4,56	2,95
1-Anno	14,38	12,04	12,69	2024	4,64	0,40	0,99	4,62
3-Anni Ann.ti	8,01	9,27	8,31	2023	-0,22	-1,64	2,73	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,18	-0,15	-4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

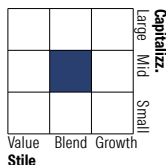
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

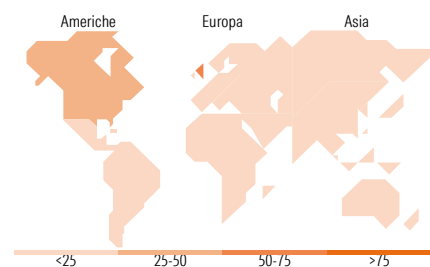
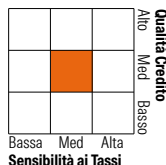


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE000EDVSTQ8
NAV ^(11/05/2026)	USD 10,70		
Patrimonio Netto (Mln)	202,99 USD		
^(31/12/2025)			