

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

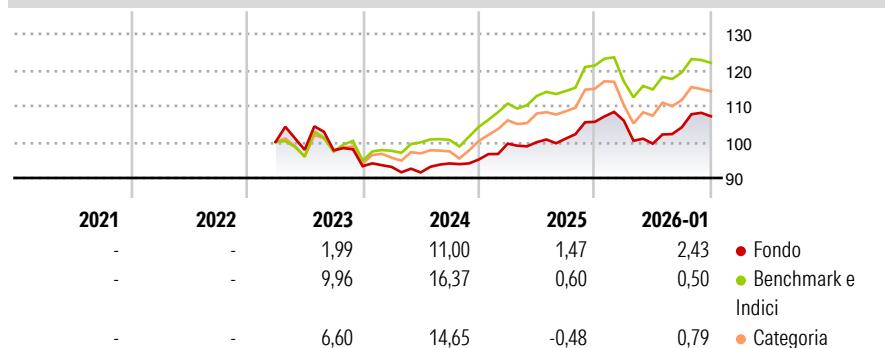
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,64	0,68	60,01	-0,65	4,30
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,40	5,83	-Med	-	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	0,55	1,29
6-Mesi	9,01	5,65	6,51
1-Anno	1,23	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,21	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	-6,04	4,56	2,95
2024	4,64	0,40	0,99	4,62
2023	-0,22	-1,64	2,73	1,17
2022	-	-2,18	-0,15	-4,51

Portafoglio 30/09/2025

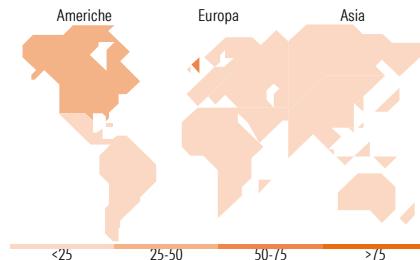
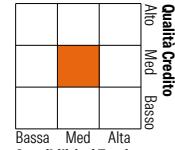


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	9,91
• Obbligazioni	70,97
• Liquidità	5,53
• Altro	13,59

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	33,70
● Societario	1,47
● Cartolarizzazioni	56,54
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,16
● Derivati	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,04
Regno Unito	53,65
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	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 (10/02/2026)	USD 10,29		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		
(30/09/2025)			