PIMCO GIS Real Asset Growth Fund Administrative USD Income II

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

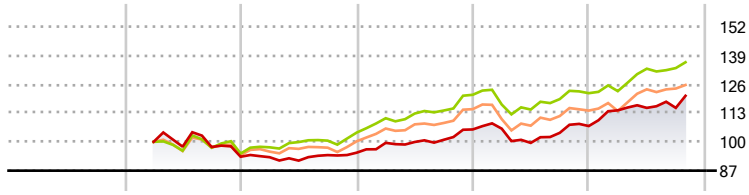
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10% FTSE EPRA NAREIT Developed NR, 30% S&P Global Infrastructure NR Index, 10% BCOM Gold Subindex Index TR EUR, 10% Bloomberg World Govt ILB 1-5yr TR, 10% Alerian MLP TR USD, 10% S&P Global Natural Resources TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,99	11,00	1,47	12,72
Benchmark e Indici	-	-	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	44,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	1,65	0,48
6-Mesi	2,49	6,13	4,80
1-Anno	10,90	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	8,35	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,61	0,97	0,00	-
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

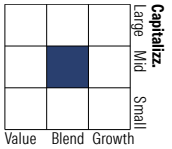
Portafoglio 30/06/2026



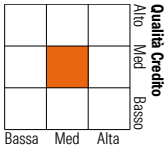
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,66
Obbligazioni	103,40
Liquidità	-24,12
Altro	10,06

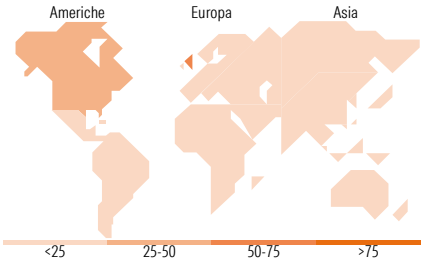
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,46
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,32
Euro Bund Future Sept 26	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	6,31
Euro Schatz Future Sept 26	—	5,84
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	5,83
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,70
3 Year Australian Treasury...	—	5,57
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,46
Ultra US Treasury Bond...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,76
Societario	3,50
Cartolarizzazioni	46,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,96
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,39**
Stati Uniti	44,35
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,51**
Regno Unito	55,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,01
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
				T.E.R.	-

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 prodotto; (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 Real Asset Growth Fund Administrative USD Income II

Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE000EDVSTQ8		
NAV (09/11/2026)	USD 10,10				
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	265,55 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR