

# PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Alerian MLP TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

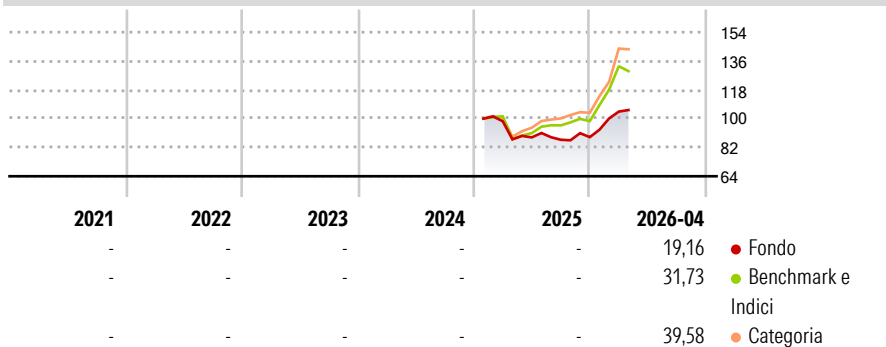
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


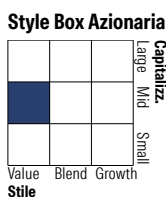
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,85	12,82	13,08	2026	18,05	-	-	-
6-Mesi	22,12	31,64	31,86	2025	-	-10,23	-1,70	1,88
1-Anno	19,86	43,59	49,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	91,71
● Obbligazioni	8,85
● Liquidità	-0,55
● Altro	0,00

**Netta**


Stile

**Mkt Cap %**
**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

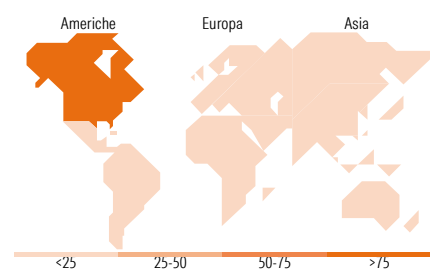
Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AMZX TRS EQUITY SOFR+35 JPM	-	16,25
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,90
United States Treasury Bills...	-	9,57
MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 GST	-	9,22
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60...	-	7,57
United States Treasury Bills...	-	7,44
WES US TRS EQUITY SOFR+60 MYI	-	5,10
ET US TRS EQUITY SOFR+60 BOA	-	5,00
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,97
SUN US TRS EQUITY SOFR+60 GST	-	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	91,71
Canada	8,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	John Devir	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2014	ISIN	IE0009F7VX33		
NAV (19/05/2026)	USD 12,24				

# PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 167,74 USD

(31/12/2025)