

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

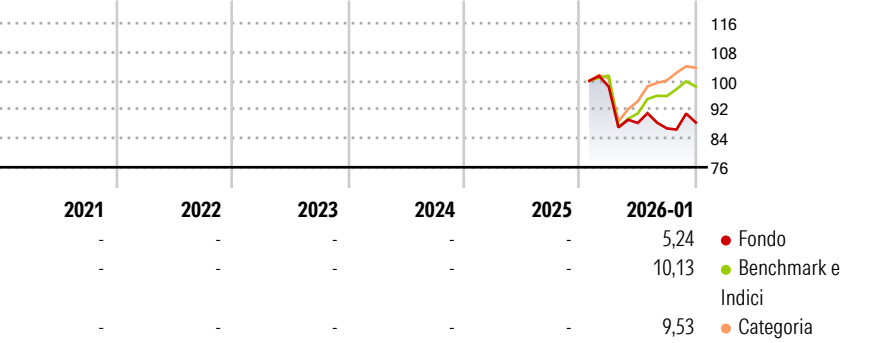
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, 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)

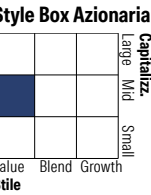
Rendimenti



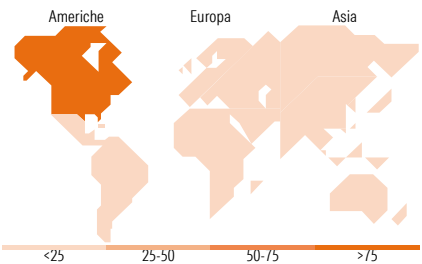
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,84 | 9,82 | 11,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,29 | 15,47 | 15,09 | 2025 | - | -10,23 | -1,70 | 1,88 |
| 1-Anno | - | 7,27 | 9,44 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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



| Titoli principali | | |
|---|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills... | — | 29,52 |
| AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM | — | 17,49 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 9,94 |
| MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60... | — | 9,12 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,39 |
| PAA US TRS EQUITY FEDL01+60... | — | 7,47 |
| WES US TRS EQUITY FEDL01+55... | — | 5,62 |
| ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA | — | 5,50 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,02 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 4,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 102,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 0,00 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| 📡 Sensibile | 0,00 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | - |
| 🛡️ Difensivo | 0,00 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 91,14 |
| Canada | 8,86 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 1,06 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 (30/01/2026) | USD 10,65 | | | | |

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 169,45 USD

(30/09/2025)