

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class USD Accumulation

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

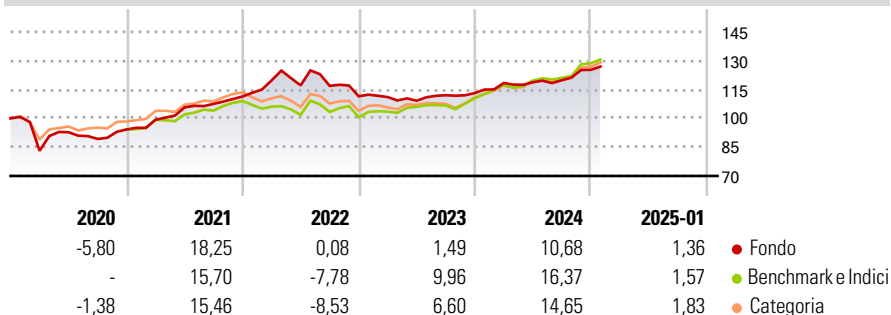
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	74,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

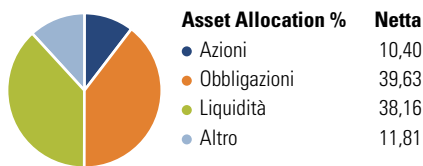


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	5,58	5,99
6-Mesi	9,24	12,69	12,53
1-Anno	11,46	15,18	14,74
3-Anni Ann.ti	5,07	7,95	6,55
5-Anni Ann.ti	4,76	6,40	5,04
10-Anni Ann.ti	2,36	6,45	4,87

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

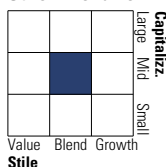
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,64	0,30	0,93	4,49
2023	-0,38	-1,71	2,63	0,99
2022	7,54	-2,21	-0,20	-4,64
2021	5,41	6,45	1,74	3,58

Portafoglio 30/09/2024

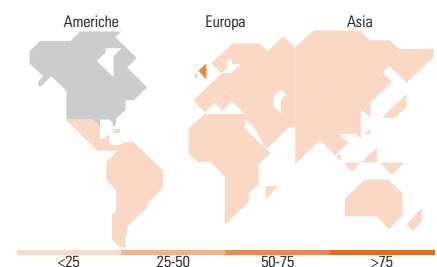
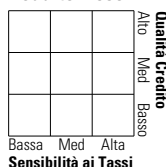


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	9,99
Federal National Mortgage...	-	7,41
iShares Physical Gold ETC	-	7,29
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	6,13
United States Treasury Notes...	-	6,11
United States Treasury Notes...	-	6,02
Japan (Government Of) 0.1%	-	5,94
Italy (Republic Of) 1.4%	-	5,66
United States Treasury Notes...	-	5,41
United States Treasury Notes...	-	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,74
Sensibile	2,44
Difensivo	0,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,38
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	50,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,28
Derivati	1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,40
Stati Uniti	49,35
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,60
Regno Unito	50,60
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,57 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.	1,69%
Data di Partenza	14/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class USD Accumulation

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B8JZPJ59
NAV (07/02/2025)	USD 11,05		
Patrimonio Netto (Mln)	202,87 USD		
(30/09/2024)			