

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Income

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

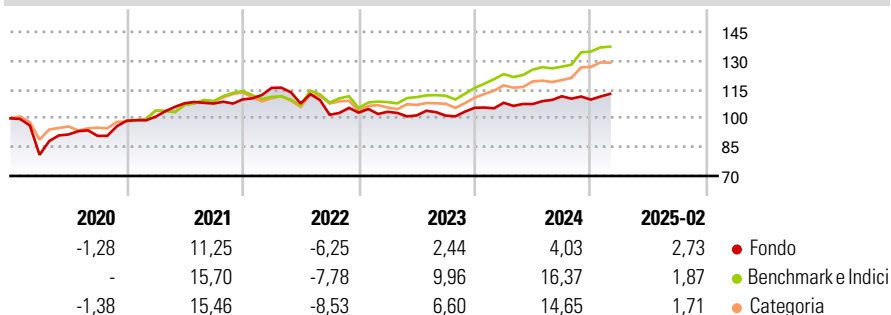
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-7,00	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	78,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Alto

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

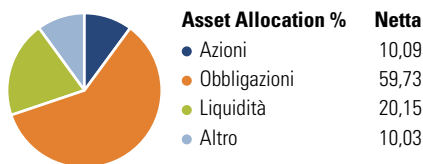
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-5,77	-5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	1,85	1,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,77	6,38	5,37	2024	2,47	-0,58	3,75	-1,57
3-Anni Ann.ti	-1,19	5,33	3,69	2023	0,43	-1,83	-0,10	4,01
5-Anni Ann.ti	4,85	7,33	5,96	2022	5,49	-7,01	-5,45	1,09
10-Anni Ann.ti	0,30	4,95	3,41	2021	2,13	6,97	-0,13	1,96

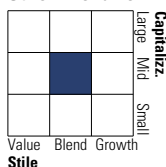
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

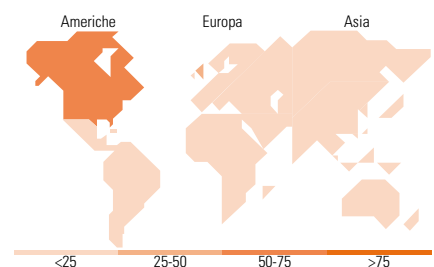
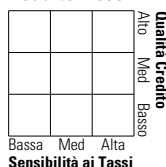


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	8,89
Federal National Mortgage...	—	8,26
iShares Physical Gold ETC	—	8,20
United States Treasury Notes...	—	6,88
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,44
Japan (Government Of) 0.1%	—	6,19
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,77
Sensibile	2,38
Difensivo	0,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,54
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	53,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,02
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,77
Stati Uniti	55,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,23
Regno Unito	44,23
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)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Income

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B8VVSZ88
NAV (11/03/2025)	EUR 8,89		
Patrimonio Netto (Mln)	178,71 USD		
(31/12/2024)			