

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

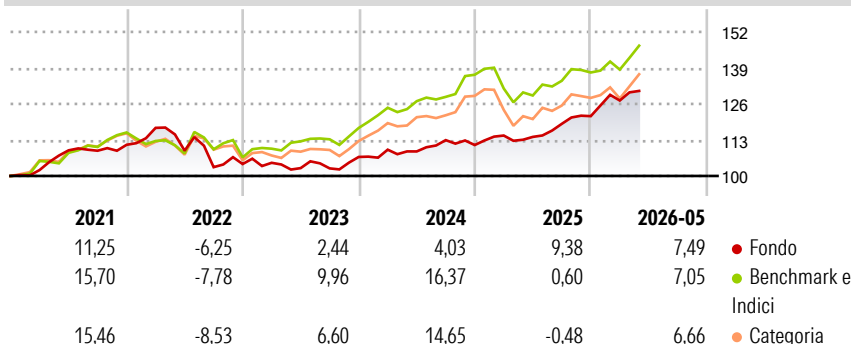
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,83 |
| 3Y R-Squared | 52,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,58 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

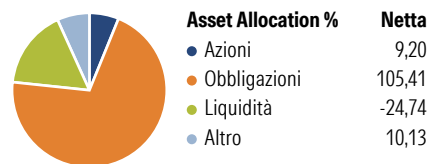
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,53 | 8,32 | 8,29 |
| 6-Mesi | 4,38 | 8,62 | 9,01 |
| 1-Anno | 11,73 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 | 10,25 | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 | 6,76 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,29 | 6,95 | 5,73 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 4,64 | - | - | - |
| 2025 | 3,09 | -0,43 | 4,12 | 2,34 |
| 2024 | 2,47 | -0,58 | 3,75 | -1,57 |
| 2023 | 0,43 | -1,83 | -0,10 | 4,01 |
| 2022 | 5,49 | -7,01 | -5,45 | 1,09 |

Portafoglio 31/03/2026



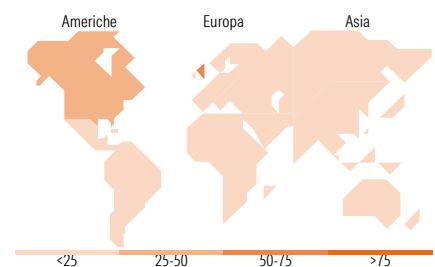
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 12,03 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 12,00 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 9,82 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 8,53 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 8,25 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,84 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,30 |
| 3 Year Australian Treasury... | — | 6,23 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | — | 6,21 |
| TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5... | — | 5,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 227 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 71,80 |
| Societario | 2,39 |
| Cartolarizzazioni | 55,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -30,76 |
| Derivati | 0,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,83 |
| Stati Uniti | 45,76 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 54,04 |
| Regno Unito | 53,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,13 |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,24 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. | - |
| Data di Partenza | 16/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

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 prodotte; (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 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 ^(26/06/2026) | EUR 9,95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,44 USD | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |

[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 prodotte; (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.