

# 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

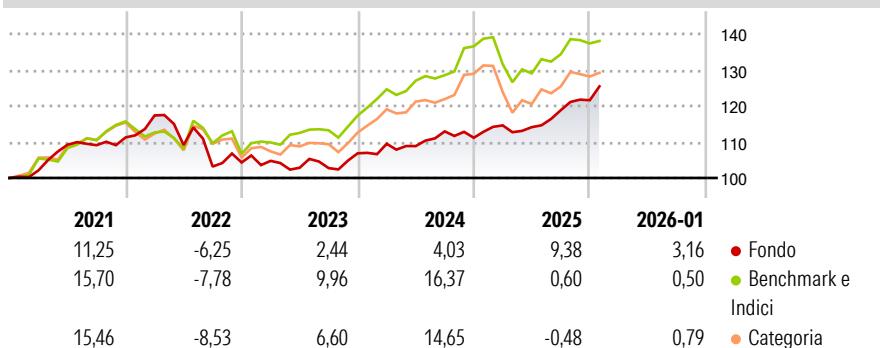
## Morningstar Rating™

★★

## 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,54	1,11	53,21	-0,33	7,03
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,55	4,93	Alto	Alto	Alto
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,07	5,70	-0,02	6,36	6,28	7,15
	1,14	6,54	-0,34	7,97	5,37	5,94
	1,86			6,63		

Fondo	Bmk	Cat
4,07	1,14	1,86
10,29	5,70	6,54
11,31	-0,02	-0,34
6,36	7,97	6,63
4,41	6,28	5,37
3,28	7,15	5,94

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

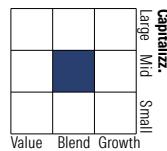
## Portafoglio 30/09/2025



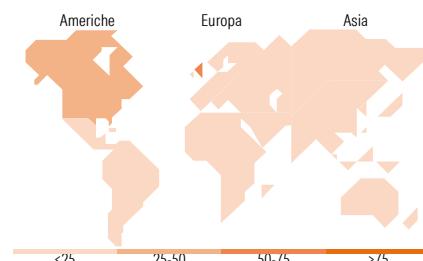
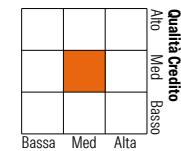
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,91	
● Obbligazioni	70,97	
● Liquidità	5,53	
● Altro	13,59	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	13,73
iShares Physical Gold ETC	—	9,89
Federal National Mortgage...	—	9,29
Ultra US Treasury Bond...	—	7,20
Federal National Mortgage...	—	6,35
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	4,69
Federal National Mortgage...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0,1%	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	33,70
● Societario	1,47
● Cartolarizzazioni	56,54
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,16
● Derivati	1,13

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,94</b>
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,04</b>
Regno Unito	53,65
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 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 (11/02/2026)	EUR 9,90		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		

(30/09/2025)