

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

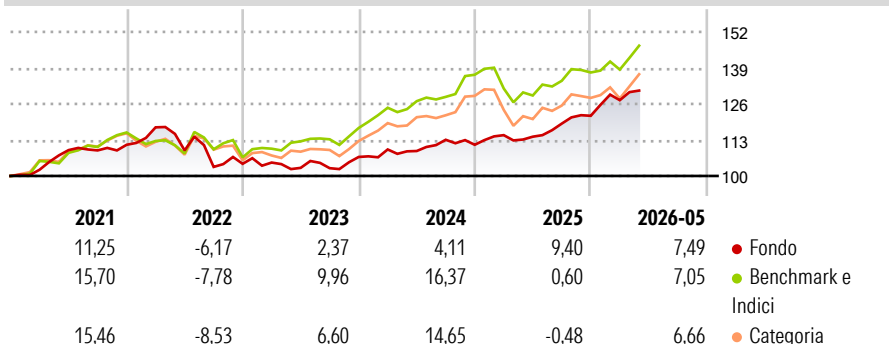
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	52,49	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)

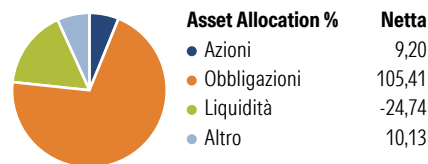
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	8,32	8,29	2026	4,62	-	-	-
6-Mesi	4,32	8,62	9,01	2025	3,13	-0,49	4,14	2,37
1-Anno	11,71	16,02	16,47	2024	2,53	-0,51	3,72	-1,59
3-Anni Ann.ti	7,37	10,25	9,34	2023	0,43	-1,82	-0,11	3,94
5-Anni Ann.ti	3,21	6,76	5,72	2022	5,66	-7,08	-5,46	1,09
10-Anni Ann.ti	2,29	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

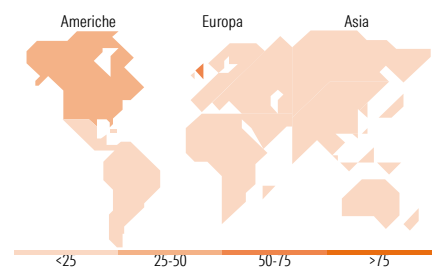
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>45,83</b>
Stati Uniti	45,76
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,13</b>
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)	48,72 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 produttrici; (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) Accumulation

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE00B957J671
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 11,35		
Patrimonio Netto (Mln)	232,44 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			