

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

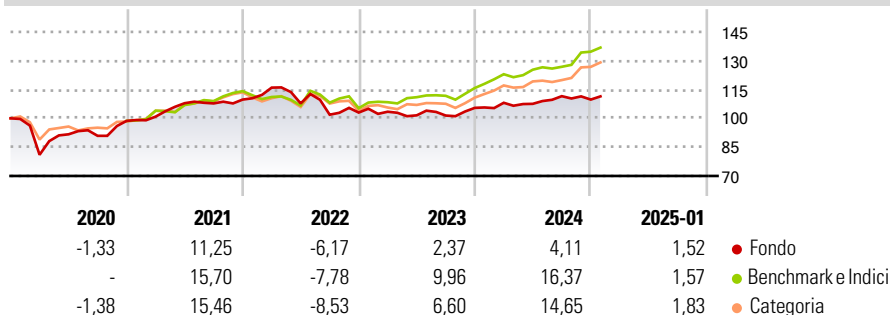
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	-6,10	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

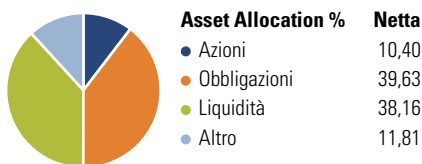


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	5,58	5,99
6-Mesi	4,12	12,69	12,53
1-Anno	6,86	15,18	14,74
3-Anni Ann.ti	0,84	7,95	6,55
5-Anni Ann.ti	2,40	6,40	5,04
10-Anni Ann.ti	0,17	6,45	4,87

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

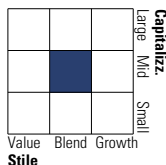
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,53	-0,51	3,72	-1,59
2023	0,43	-1,82	-0,11	3,94
2022	5,66	-7,08	-5,46	1,09
2021	2,25	6,93	-0,10	1,85

Portafoglio 30/09/2024

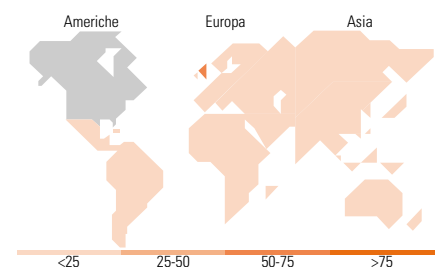


Morningstar Style Box®

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)	34,60 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)

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Accumulation	24/06/2022	ISIN	IE00B957J671
NAV (07/02/2025)	EUR 10,12		
Patrimonio Netto (Mln)	202,87 USD		
(30/09/2024)			