

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Alerian MLP TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

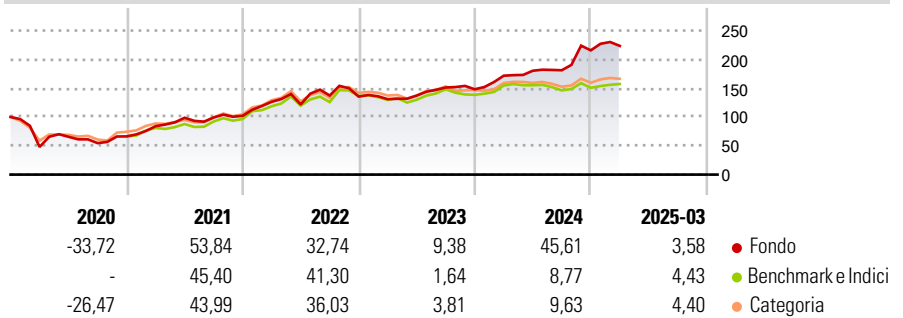
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,60	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	20,85
3Y R-Squared	72,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,61	-	-16,93
6-Mesi	4,29	-	-7,61
1-Anno	17,95	-	-5,97
3-Anni Ann.ti	13,92	-	3,16
5-Anni Ann.ti	28,55	-	18,91
10-Anni Ann.ti	3,93	-	2,01

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,58	-	-	-
2024	15,93	5,01	0,46	19,05
2023	-3,32	4,83	10,18	-2,05
2022	23,85	-3,72	12,80	-1,31
2021	26,74	17,44	0,46	2,88

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,99
● Obbligazioni	3,99
● Liquidità	4,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

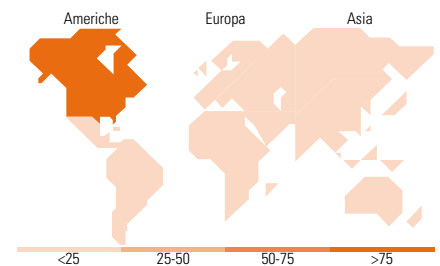
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,48
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM	-	10,60
United States Treasury Bills...	-	10,47
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,68
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60...	-	8,90
United States Treasury Bills...	-	8,73
United States Treasury Bills...	-	7,85
EPD US TRS EQUITY FEDL01+30...	-	7,39
PAA US TRS EQUITY FEDL01+45...	-	5,06
United States Treasury Bills...	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	92,73
Canada	7,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	John Devir	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2014	ISIN	IE00BRS5SV26		
NAV (17/04/2025)	USD 8,13				

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 158,78 USD

(31/12/2024)