

# PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Alerian MLP TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

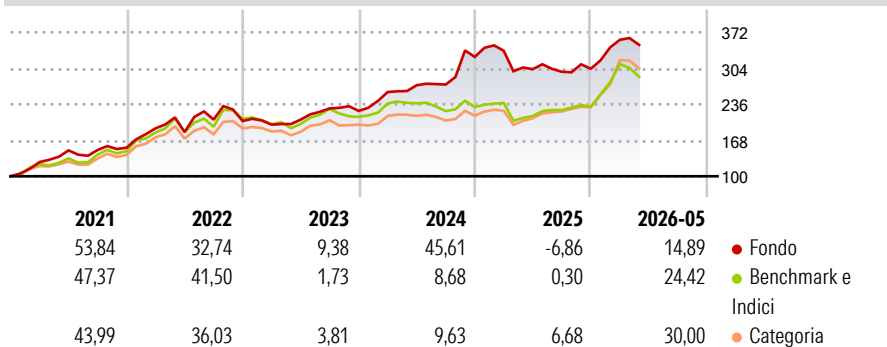
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, 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	9,92	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	46,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

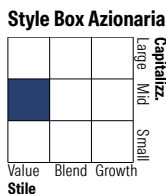
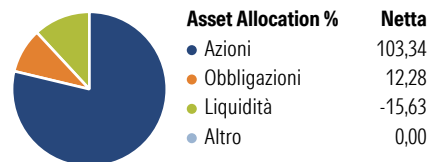
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,41	2,82	2026	18,06	-	-	-
6-Mesi	17,49	25,89	24,88	2025	3,58	-10,30	-1,60	1,87
1-Anno	17,87	36,24	42,29	2024	15,93	5,01	0,46	19,05
3-Anni Ann.ti	20,53	13,77	18,07	2023	-3,32	4,83	10,18	-2,05
5-Anni Ann.ti	19,14	17,26	19,18	2022	23,85	-3,72	12,80	-1,31
10-Anni Ann.ti	8,49	8,50	8,99					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

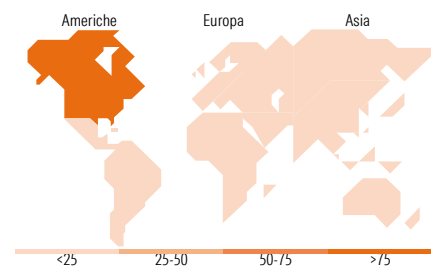
### Portafoglio 31/03/2026



Mkt Cap %  
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AMZX TRS EQUITY SOFR+35 JPM	-	20,09
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	11,02
MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 GST	-	9,01
SUN US TRS EQUITY SOFR+60 GST	-	7,47
United States Treasury Bills...	-	7,05
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,54
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,47
United States Treasury Bills...	-	5,26
WES US TRS EQUITY SOFR+60 MYI	-	5,25
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	92,90
Canada	7,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	81,01 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.	-
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 (10/06/2026)	USD 9,13				

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 MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 227,77 USD

(31/03/2026)