

# 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™**

★★★★

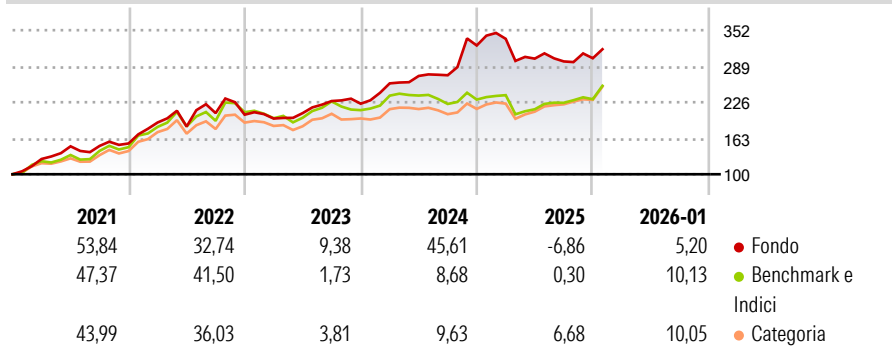
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	9,64	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	52,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	14,21	12,69
6-Mesi	10,15	24,86	25,84
1-Anno	-5,28	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	15,76	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	24,03	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	12,12	10,18	10,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,58	-10,30	-1,60	1,87
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

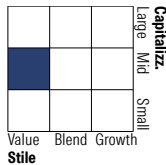
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,91  
3,99  
-0,90  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

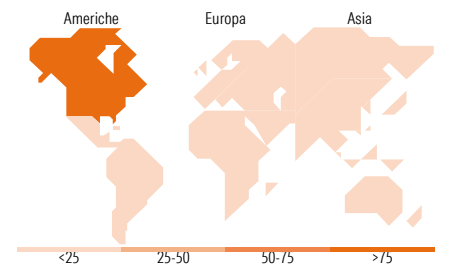
Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	29,52
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM	—	17,49
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,94
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60...	—	9,12
United States Treasury Bills...	—	8,39
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60...	—	7,47
WES US TRS EQUITY FEDL01+55...	—	5,62
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA	—	5,50
United States Treasury Bills...	—	5,02
TC Energy Corp	🔥	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**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	91,14
Canada	8,86
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)	64,07 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 (11/02/2026)	USD 8,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 169,45 USD

(30/09/2025)