

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Energia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

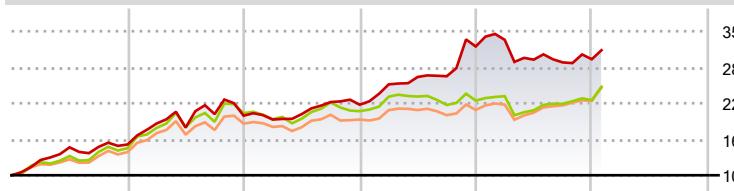
**Benchmark Dichiarato**  
Alerian MLP TR USD

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
53,84	32,74	9,38	45,61	-6,86	5,20
47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	10,13
43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	10,05

## 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	14,21	12,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,15	24,86	25,84	2025	3,58	-10,30	-1,60	1,87
1-Anno	-5,28	11,40	16,14	2024	15,93	5,01	0,46	19,05
3-Anni Ann.ti	15,76	7,87	12,67	2023	-3,32	4,83	10,18	-2,05
5-Anni Ann.ti	24,03	19,63	20,93	2022	23,85	-3,72	12,80	-1,31
10-Anni Ann.ti	12,12	10,18	10,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025

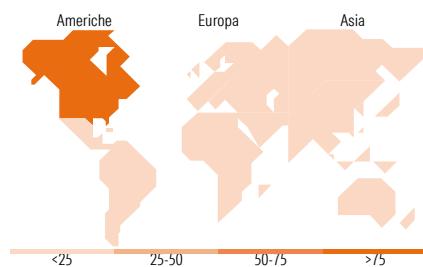


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,91
• Obbligazioni	3,99
• Liquidità	-0,90
• Altro	0,00



**Mkt Cap %**  
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

**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**

• 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**

<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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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)