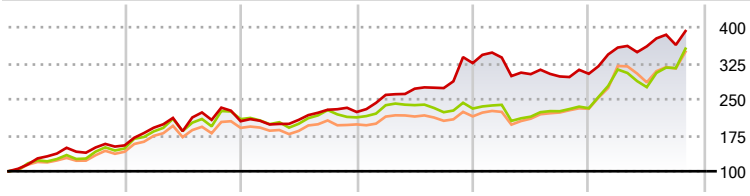
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	Alerian MLP TR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	53,84	32,74	9,38	45,61	-6,86	29,36
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,94	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	43,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	7,63	5,62
6-Mesi	4,89	12,36	10,97
1-Anno	22,70	40,63	39,46
3-Anni Ann.ti	18,28	15,71	16,29
5-Anni Ann.ti	18,45	17,15	15,85
10-Anni Ann.ti	8,37	9,01	7,71

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

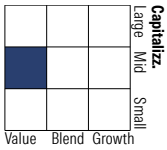
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,06	0,68	0,85	-
2025	3,58	-10,30	-1,60	1,87
2024	15,93	5,01	0,46	19,05
2023	-3,32	4,83	10,18	-2,05
2022	23,85	-3,72	12,80	-1,31

Portafoglio 30/06/2026

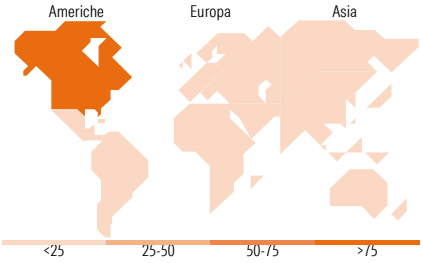


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	6,33
Liquidità	-4,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
AMZX TRS EQUITY SOFR+35 JPM	—	16,33
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,81
MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 GST	—	8,20
SUN US TRS EQUITY SOFR+60 GST	—	8,08
WES US TRS EQUITY SOFR+60 MYI	—	5,95
United States Treasury Bills...	—	5,01
United States Treasury Bills...	—	4,83
United States Treasury Bills...	—	4,82
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,67
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

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	92,04
Canada	7,96
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/11/2014
Nome del Gestore	John Devir
Data Inizio Gestione	25/11/2014
NAV (12/11/2026)	USD 8,79
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	85,48 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BRS5SV26
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln)	236,85 USD
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR