

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional EUR (Partially Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10%
Bloomberg Gold Sub TR USD, 15% JPM ELM I
+ TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate
Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs
Hdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

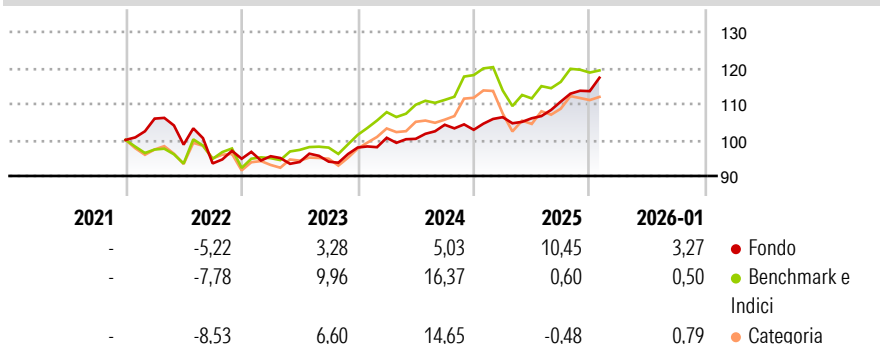
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	53,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

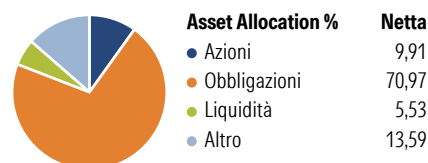


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	0,55	1,29
6-Mesi	10,78	5,65	6,51
1-Anno	12,25	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,33	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,42	-0,28	4,36	2,63
2024	2,77	-0,30	3,90	-1,35
2023	0,74	-1,68	0,11	4,17
2022	5,92	-6,82	-5,29	1,40

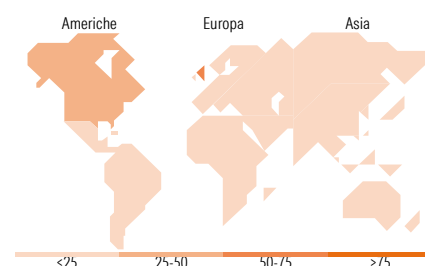
Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Redditto Fisso	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	13,73
iShares Physical Gold ETC	—	9,89
Federal National Mortgage...	—	9,29
Ultra US Treasury Bond...	—	7,20
Federal National Mortgage...	—	6,35
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5...	—	4,69
Federal National Mortgage...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0.1%	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	33,70
Societario	1,47
Cartolarizzazioni	56,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	45,94
Stati Uniti	45,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,04
Regno Unito	53,65
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional EUR (Partially Hedged)

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Acc
Accumulation	24/06/2022	ISIN	IE0009L4EBZ6
NAV (11/02/2026)	EUR 11,82		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		
(30/09/2025)			