

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
ELMI+ 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

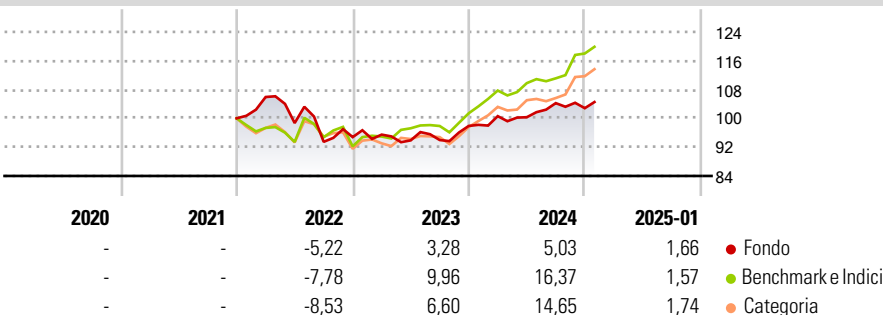
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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 | -5,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 75,83 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,43 | 10Y Risk | - |

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

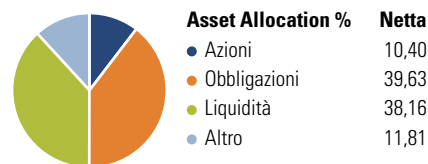
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,85 | 7,28 | 6,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,67 | 10,57 | 9,91 | 2024 | 2,77 | -0,30 | 3,90 | -1,35 |
| 1-Anno | 7,72 | 15,03 | 13,81 | 2023 | 0,74 | -1,68 | 0,11 | 4,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,68 | 7,72 | 5,99 | 2022 | 5,92 | -6,82 | -5,29 | 1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

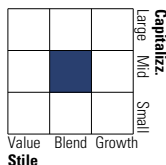
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

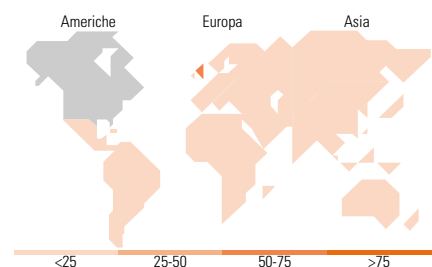


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 9,99 |
| Federal National Mortgage... | - | 7,41 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 7,29 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | - | 6,13 |
| United States Treasury Notes... | - | 6,11 |
| United States Treasury Notes... | - | 6,02 |
| Japan (Government Of) 0.1% | - | 5,94 |
| Italy (Republic Of) 1.4% | - | 5,66 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,41 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 241 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 96,74 |
| Sensibile | 2,44 |
| Difensivo | 0,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 6,38 |
| Societario | 0,13 |
| Cartolarizzazioni | 50,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 41,28 |
| Derivati | 1,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,40 |
| Stati Uniti | 49,35 |
| Canada | 0,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 50,60 |
| Regno Unito | 50,60 |
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 14,36 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 (04/02/2025) | EUR 10,46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,87 USD | | |
| (30/09/2024) | | | |