

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

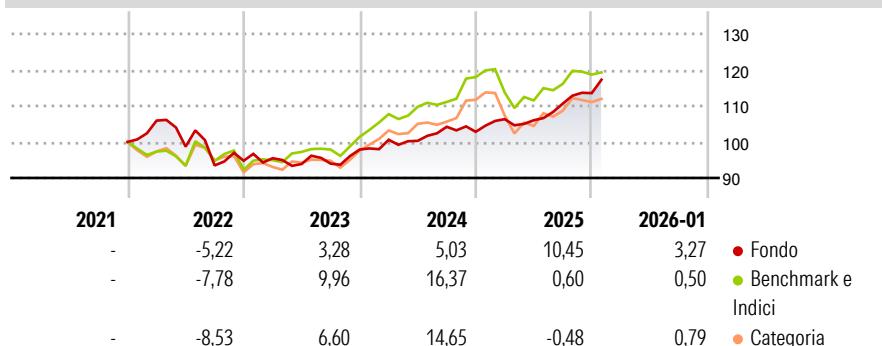
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10%
Bloomberg Gold Sub.TR USD, 15% JPM ELMI
+ TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate
Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs
Hdg TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,63	1,11	53,13	-0,19	7,04
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,73	4,92	Alto	-	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

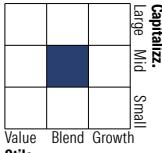
Portafoglio 30/09/2025



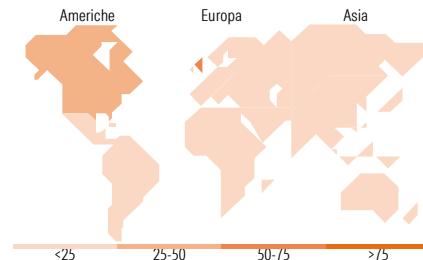
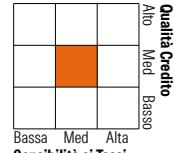
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,91	
● Obbligazioni	70,97	
● Liquidità	5,53	
● Altro	13,59	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri 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
Accumulation

Greg Sharenow
24/06/2022
Inc/Acc
ISIN
IE0009L4EBZ6

NAV (11/02/2026)
Patrimonio Netto (Mln)
(30/09/2025)

EUR 11,82

196,89 USD