

# 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

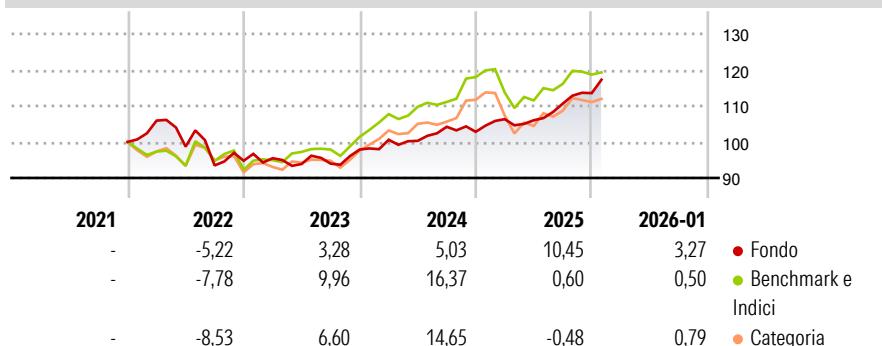
**Benchmark Dichiarato**  
20% Bloomberg Commodity TR EUR, 10%  
Bloomberg Gold Sub.TR USD, 15% JPM ELMI  
+ TR GBP, 10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate  
Devp TR EUR, 45% Bloomberg GIL 1-30yrs  
Hdg TR USD

**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

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2026

## 2025

## 2024

## 2023

## 2022

## 2021

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -

## -



## Stile Azionario

## Reddito Fisso

## Qualità Credito

## Sensibilità ai Tassi

## Portafoglio 30/09/2025



## Capitalizz.

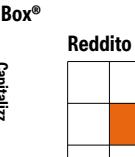
## Style

## Large Mid Small

## Value Blend Growth

## Stile

## High Med Low



## 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

## Governativo

## Societario

## Cartolarizzazioni

## Enti Locali

## Liquidità ed equivalenti

## Derivati

## Fondo

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## America

## Stati Uniti

## Canada

## America Latina e Centrale

## Europa

## Regno Unito

## Europa Occidentale - Euro

## Europa Occidentale - Non Euro

## Europa dell'Est

## Africa

## Medio Oriente

## Asia

## Giappone

## Australasia

## Asia - Paesi Sviluppati

## Asia - Emergenti

## 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