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

### Categoria Morningstar™ **Accumulation**

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

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

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,99	
3Y R-Squared	50,45	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	5,79	6,14	2025	3,42	-0,28	4,36	-
1-Anno	8,18	-0,56	-1,46	2024	2,77	-0,30	3,90	-1,35
3-Anni Ann.ti	5,66	7,42	6,00	2023	0,74	-1,68	0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,92	-6,82	-5,29	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025

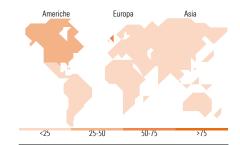




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	214

<b>⁰</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,70
Societario	1,47
<b>⚠</b> 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 (MIn) (28/11/2025)	11,92 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	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 (12/12/2025)
 EUR 11,24

Patrimonio Netto (MIn) 196,89 USD

(30/09/2025)