

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative SGD (Partially Hedged)

Categoria Morningstar™
Income II

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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

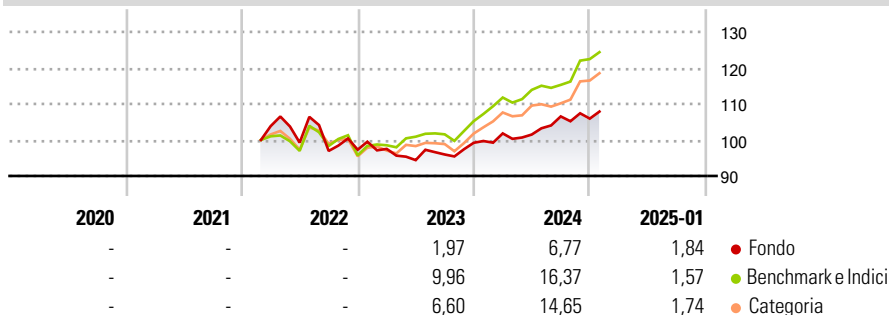
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni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

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

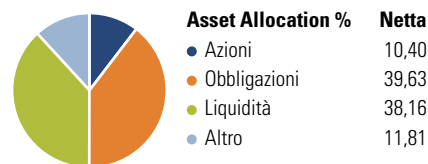
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	10,57	9,91	2024	2,62	-0,31	4,96	-0,57
1-Anno	9,76	15,03	13,81	2023	0,24	-3,21	1,65	3,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,41	-2,32	0,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

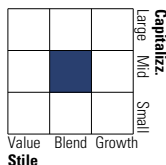
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

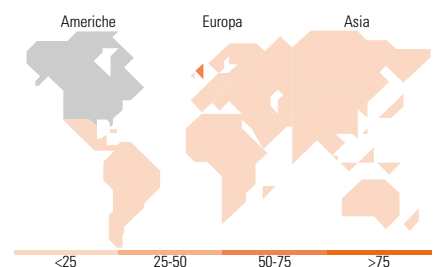


Morningstar Style Box®

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)	3,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	18/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative SGD (Partially Hedged)

Nome del Gestore
Income II

Greg Sharenow

Inc/Acc

Inc

Income II

24/06/2022

ISIN

IE000JV4KY68

NAV (04/02/2025)

SGD 9,07

Patrimonio Netto (Mln)

202,87 USD

(30/09/2024)