

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

Categoria Morningstar™
Banciati Moderati USD

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 ELM + 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 indizzato 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 Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	5,70	6,54	2025	1,24	-2,56	3,14	2,50
1-Anno	5,93	-0,02	-0,34	2024	2,62	-0,31	4,96	-0,57
3-Anni Ann.ti	5,35	7,97	6,63	2023	0,24	-3,21	1,65	3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,41	-2,32	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Portafoglio 30/09/2024

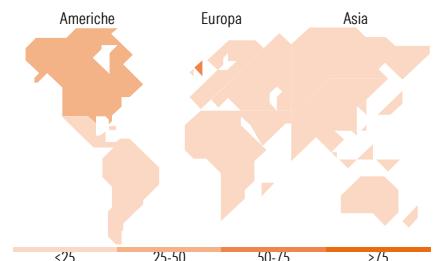
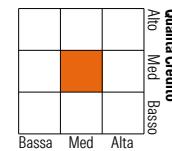


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	9,91	
• Obbligazioni	70,97	
• Liquidità	5,53	
• Altro	13,59	

Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 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) Income

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc
data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE000JV4KY68
NAV (11/02/2026)	SGD 10,03		
Patrimonio Netto (Mln)	196,89 USD		
(30/09/2025)			