PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,43		
3Y R-Squared	68,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-		
Resett su Morningster EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 120 110 100 90 2023 2020 2021 2022 2024 2025-10 1,99 11,00 2,00 Fondo 1,48 9,96 Benchmark e 16,37 Indici 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	8,66	9,23	2025	0,33	-6,04	4,56	-
1-Anno	6,20	7,12	5,92	2024	4,64	0,40	0,99	4,62
3-Anni Ann.ti	2,98	7,60	6,04	2023	-0,22	-1,64	2,73	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,18	-0,15	-4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	-	9,81
iShares Physical Gold ETC	_	8,91
Federal National Mortgage	_	7,97
Federal National Mortgage	_	6,89
Japan (Government Of) 0.1%	_	6,53
Long-Term Euro BTP Future	-	5,46
Ultra US Treasury Bond	=	4,89
Government National Mortgage	_	4,82
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5	_	4,73
France (Republic Of) 0.1%	-	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	313
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	215

Distribuzione dettoriale //	i ondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,47
Societario	0,18
★ Cartolarizzazioni	55,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,36
Derivati	1.15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,91
Stati Uniti	39,48
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,82
Regno Unito	54,10
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	4,27
Giappone	1,84
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II

Nome del GestoreGreg SharenowInc/AccIncData Inizio Gestione24/06/2022ISINIE000EDVSTQ8

 NAV (04/11/2025)
 USD 9,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 187,30 USD

(30/06/2025)