

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

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

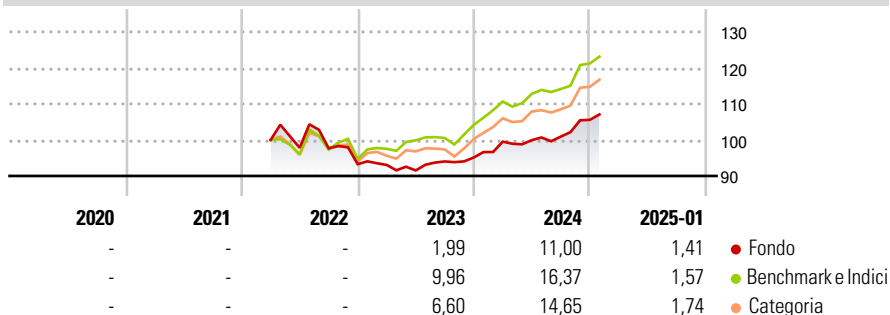
Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni 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	5,97	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	10,57	9,91	2024	4,64	0,40	0,99	4,62
1-Anno	11,87	15,03	13,81	2023	-0,22	-1,64	2,73	1,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,18	-0,15	-4,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,40
● Obbligazioni	39,63
● Liquidità	38,16
● Altro	11,81

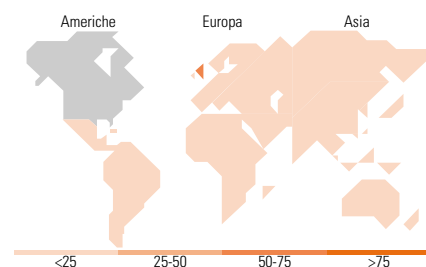
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
				Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II

Nome del Gestore	Greg Sharenow	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	IE000EDVSTQ8
NAV (04/02/2025)	USD 9,03		
Patrimonio Netto (Mln)	202,87 USD		
(30/09/2024)			