

# PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Alerian MLP TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

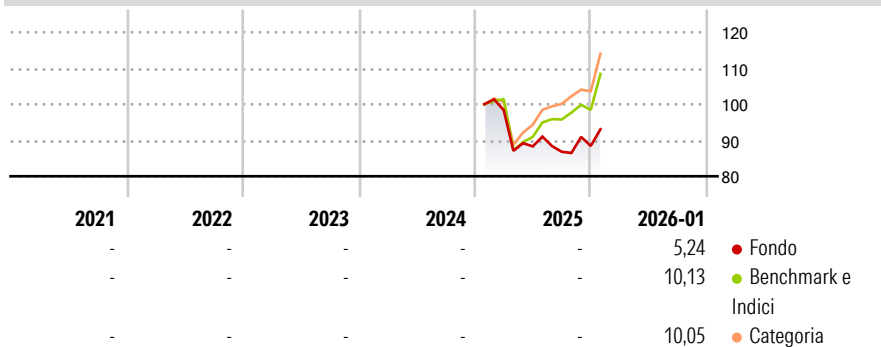
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche.

**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	-

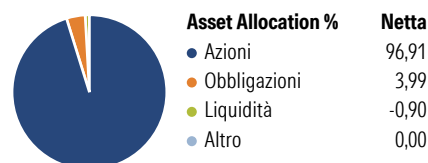
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,79	14,21	12,69
6-Mesi	10,14	24,86	25,84
1-Anno	-5,29	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

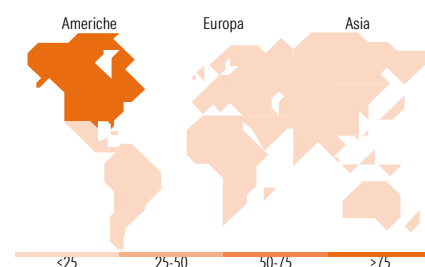
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-10,23	-1,70	1,88
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**


**Mkt Cap %**  
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	29,52
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM	—	17,49
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,94
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60...	—	9,12
United States Treasury Bills...	—	8,39
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60...	—	7,47
WES US TRS EQUITY FEDL01+55...	—	5,62
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA	—	5,50
United States Treasury Bills...	—	5,02
TC Energy Corp	🔥	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	91,14
Canada	8,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	John Devir	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2014	ISIN	IE0009F7VX33		
NAV (11/02/2026)	USD 10,97				

# PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	169,45 USD
(30/09/2025)	