

# 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

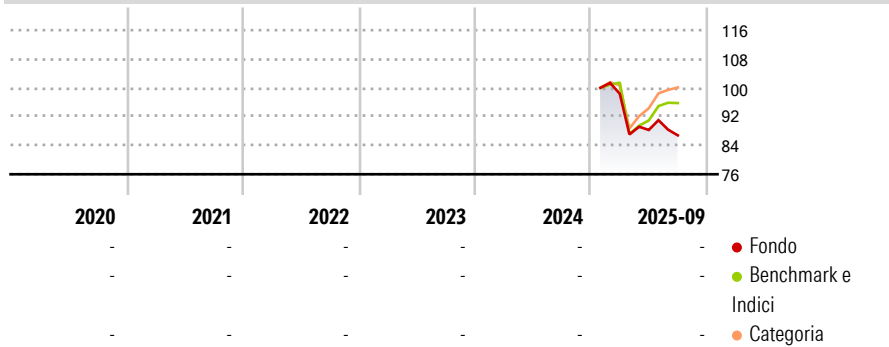
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il "rendimento totale" perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, 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)

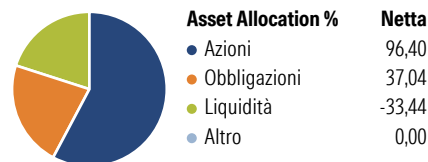
### Rendimenti



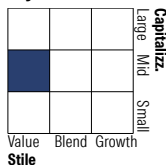
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,23	2,23	3,35	2025	-	-10,23	-1,70	-
6-Mesi	-4,34	8,85	13,85	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

### Portafoglio 30/06/2025



### Style Box Azionaria

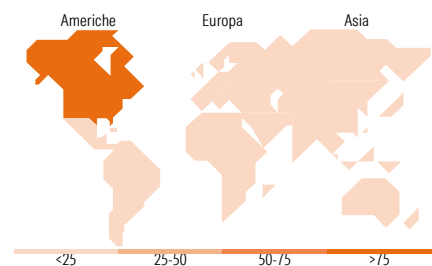


### Mkt Cap %

Fondo  
Fondo  
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	26,15
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM	-	16,07
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,82
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60...	-	9,24
United States Treasury Bills...	-	9,03
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60...	-	7,51
United States Treasury Bills...	-	7,46
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA	-	5,70
WES US TRS EQUITY FEDL01+55...	-	4,94
SUN US TRS EQUITY FEDL01+60...	-	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	92,16
Canada	7,84
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)	0,80 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 (17/10/2025)	USD 9,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 172,55 USD

(30/06/2025)