PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

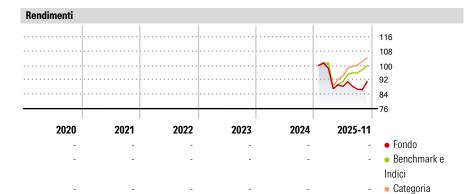
Benchmark Dichiarato Alerian MLP TR USD

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 Er	nergy NF	R USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,14	3,96	4,85	Trimestrali %			
6-Mesi	-0,64	6,07	7,90	2025	-	-10,23	-1,70
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125						

Portafoglio 30/09/2025









Q4

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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	91,14
Canada	8,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	John Devir

25/11/2014 USD 10,04

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009F7VX33

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

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

