

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

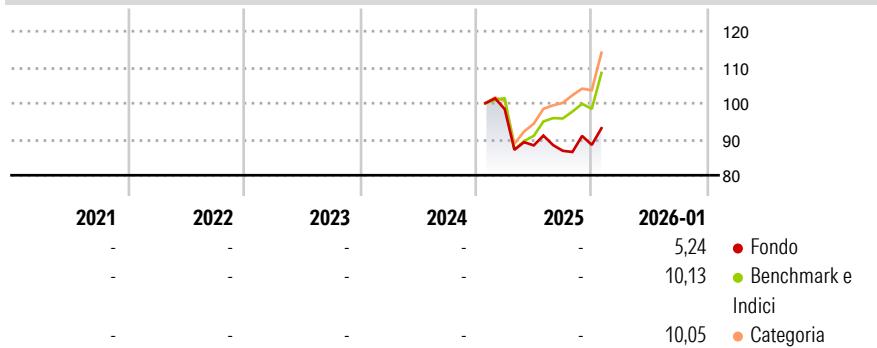
Benchmark Dichiarato
Alerian MLP TR USD

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.

Rendimenti



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)

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



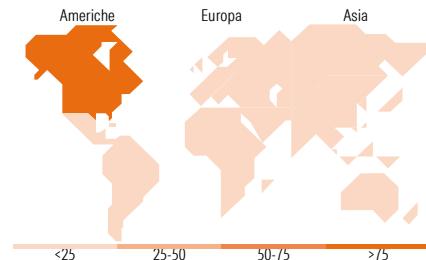
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,91
• Obbligazioni	3,99
• Liquidità	-0,90
• Altro	0,00



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	Flame	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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)