

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

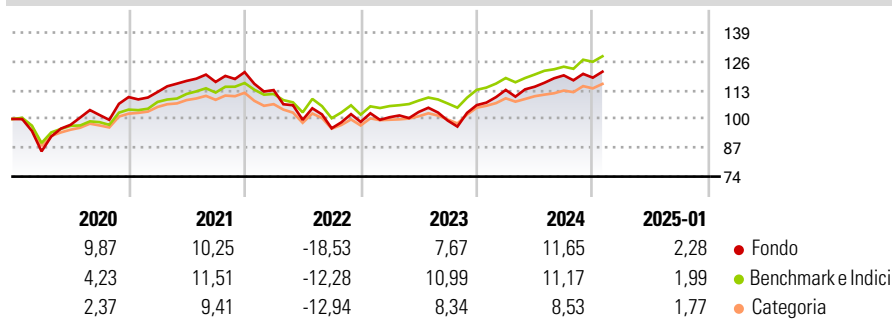
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

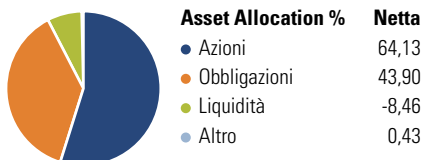
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,23	11,81	10,12	2024	6,44	1,28	4,48	-0,88
3-Anni Ann.ti	1,76	4,72	2,57	2023	2,13	2,35	-3,77	7,03
5-Anni Ann.ti	3,67	4,80	3,11	2022	-6,68	-11,88	-3,83	3,02
10-Anni Ann.ti	3,00	4,86	2,98	2021	2,10	4,46	-0,39	3,78

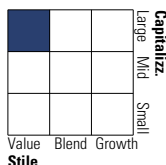
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

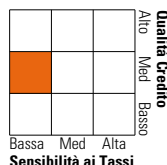


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,05
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,89
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,75
Apple Inc	📄	1,69
Microsoft Corp	📄	1,68
Amazon.com Inc	📄	1,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,83
📈 Sensibile	45,88
🛡️ Difensivo	23,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,17
⚙️ Societario	22,18
🏠 Cartolarizzazioni	84,90
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-26,68
📄 Derivati	15,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,60
Stati Uniti	66,56
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,35
Europa	18,05
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,70
Medio Oriente	0,62
Asia	13,35
Giappone	2,82
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	169,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	22/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE00B4YYY703		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,02 USD				

(30/09/2024)