

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

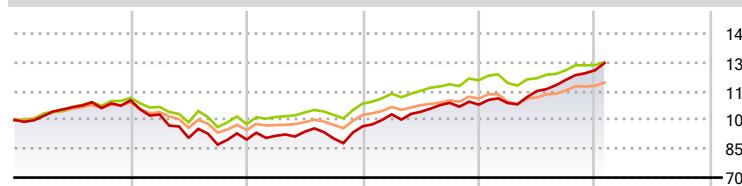
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

**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 d'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.

**Rendimenti**

**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

10,25	-18,53	7,67	11,65	16,54	3,00
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
					1,46
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,88
6-Mesi	12,66
1-Anno	18,55
3-Anni Ann.ti	12,37
5-Anni Ann.ti	4,99
10-Anni Ann.ti	6,30

Fondo	Bmk	Cat
2,10	6,24	6,46
5,69	7,42	3,41
4,45	6,24	4,45

**Rendimenti Trimestrali %**

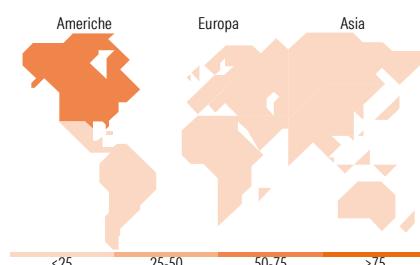
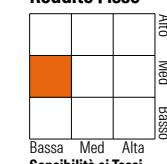
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,78	5,73	5,05	4,12
6,44	1,28	4,48	-0,88
2,13	2,35	-3,77	7,03
-6,68	-11,88	-3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,34	
• Obbligazioni	51,67	
• Liquidità	-19,63	
• Altro	2,61	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	8,77
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56
Federal National Mortgage...	—	2,63
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	2,28
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,22
Microsoft Corp	□	2,15
NVIDIA Corp	□	2,02
Meta Platforms Inc Class A	□	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,79
Amazon.com Inc	□	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		401
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	32,15
⌚ Sensibile	50,71
⌚ Difensivo	17,14

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	47,72
🏛️ Societario	23,62
🏛️ Cartolarizzazioni	85,68
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-63,52
🏛️ Derivati	6,51

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,82
Africa	1,14
Medio Oriente	1,55
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergenti	4,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	189,15 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	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE00B4YYY703		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 21,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)