

# 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

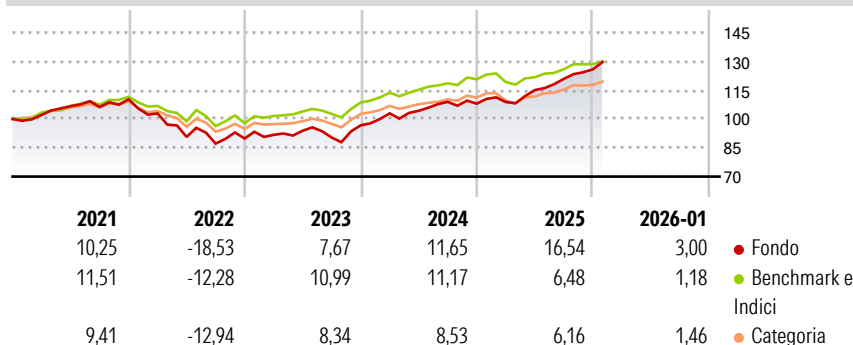
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 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.

### Rendimenti



### 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 %

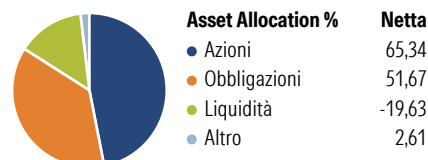
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	2,10	2,58
6-Mesi	12,66	6,24	6,46
1-Anno	18,55	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	12,37	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	4,99	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	6,30	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	5,73	5,05	4,12
2024	6,44	1,28	4,48	-0,88
2023	2,13	2,35	-3,77	7,03
2022	-6,68	-11,88	-3,83	3,02

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

65,34  
51,67  
-19,63  
2,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

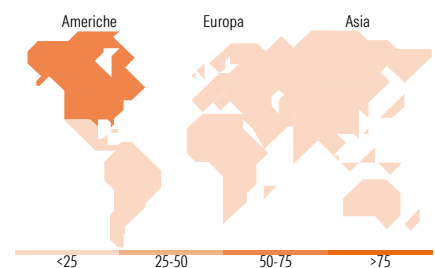
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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)