

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

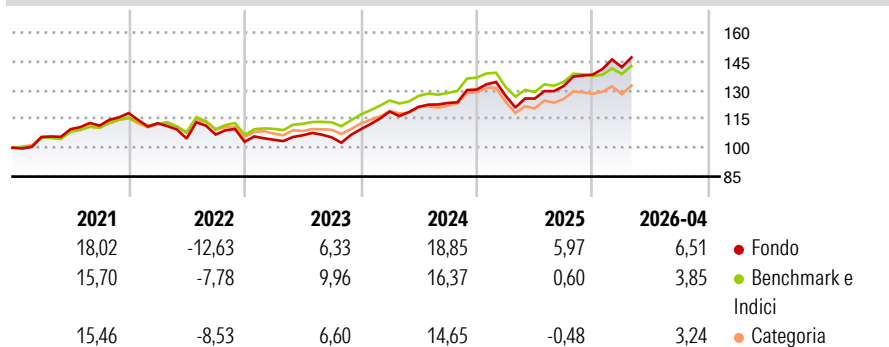
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

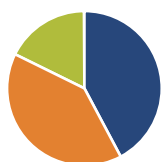
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	3,76	3,18
6-Mesi	10,21	5,43	4,31
1-Anno	19,06	10,38	10,37
3-Anni Ann.ti	12,88	9,35	8,17
5-Anni Ann.ti	7,64	6,86	5,71
10-Anni Ann.ti	7,12	6,76	5,58

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,80	-	-	-
2025	-2,51	-1,13	5,23	4,48
2024	8,42	2,05	1,64	5,68
2023	1,04	2,23	-1,02	4,00
2022	-4,48	-7,02	2,00	-3,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

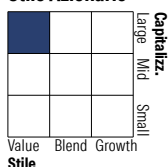
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

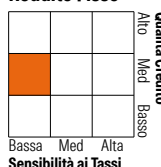
65,19
61,86
-27,21
0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,81
Federal National Mortgage...	—	4,23
5 Year Treasury Note Future...	—	2,56
NVIDIA Corp	☑	2,05
10 Year Treasury Note Future...	—	1,91
Microsoft Corp	☑	1,72
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	1,69
Amazon.com Inc	☑	1,67
Taiwan Semiconductor...	☑	1,64
Apple Inc	☑	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		745

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,79
📈 Sensibile	48,55
🛡️ Difensivo	19,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,19
⚙️ Societario	16,66
🏠 Cartolarizzazioni	101,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-79,85
📑 Derivati	7,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,51
Stati Uniti	64,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,41
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	6,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,59
Medio Oriente	1,35
Asia	17,09
Giappone	3,60
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	430,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00B4YYXB79		
NAV (13/05/2026)	USD 26,85				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)