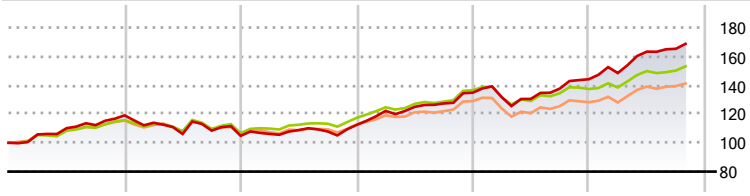
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,03	-11,93	7,25	19,88	6,91	17,05
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,86	0,92
6-Mesi	6,96	6,28	5,41
1-Anno	16,61	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	15,68	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	7,42	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	7,91	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

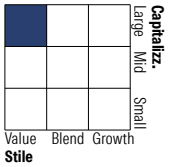
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,99	10,02	1,19	-
2025	-2,30	-0,95	5,49	4,73
2024	8,64	2,29	1,90	5,86
2023	1,25	2,49	-0,87	4,25
2022	-4,32	-6,80	2,16	-3,32

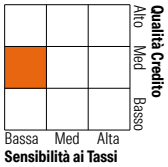
Portafoglio 30/06/2026

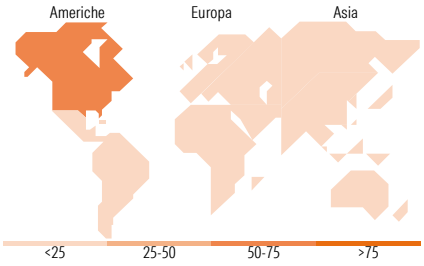


Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,52
Obbligazioni	64,93
Liquidità	-30,47
Altro	0,02

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,59
10 Year Treasury Note Future...	—	4,99
2 Year Treasury Note Future...	—	3,02
NVIDIA Corp		2,51
5 Year Treasury Note Future...	—	2,51
Ultra US Treasury Bond...	—	2,51
Federal National Mortgage...	—	2,24
Taiwan Semiconductor...		1,98
Apple Inc		1,87
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR-2 MEI	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		440
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.054

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,20
Sensibile	55,54
Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,23
Societario	20,82
Cartolarizzazioni	84,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,03
Derivati	13,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,62**
Stati Uniti	65,53
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,49
Europa	**14,61**
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,33
Medio Oriente	1,16
Asia	**16,76**
Giappone	5,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	133,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00B3QX3X74		
NAV (10/11/2026)	USD 24,40				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	16.335,80 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.