

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor 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

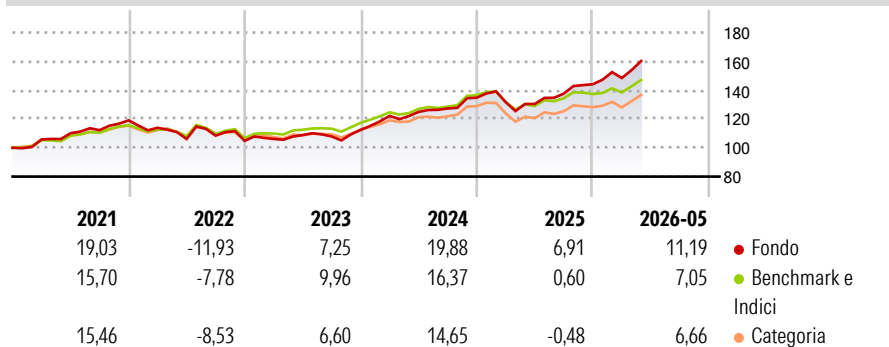
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,93	8,32	8,29
6-Mesi	12,75	8,62	9,01
1-Anno	25,21	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	14,81	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	8,29	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	8,36	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,99	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

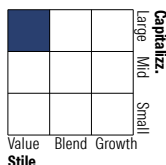
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

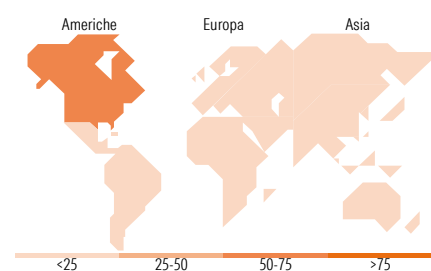
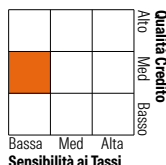
65,90
61,22
-27,15
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,68
2 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Federal National Mortgage...	—	2,52
Long Gilt Future June 26	—	2,19
NVIDIA Corp	☑	2,10
Taiwan Semiconductor...	☑	1,72
10 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,64
Apple Inc	☑	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		445
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		895

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,43
📈 Sensibile	49,45
🛡️ Difensivo	21,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,30
⚙️ Societario	24,23
🏠 Cartolarizzazioni	83,67
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-80,64
📁 Derivati	10,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,04
Stati Uniti	64,70
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,48
Europa	15,55
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,65
Medio Oriente	1,02
Asia	16,42
Giappone	3,72
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	7,02
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00B3QX3X74		
NAV (26/06/2026)	USD 24,25				

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 prodotte; (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.

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 11.175,76 USD

(31/03/2026)