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.

Rendimenti							
						160	
						140	
		~~~				120	
						100	
						·80	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
4,77	19,03	-11,93	7,25	19,88	6,48	<ul><li>Fondo</li></ul>	
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>	
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
D 10 1:10/							_

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	9,53	5,79	6,14	2025	-2,30	-0,95	5,49	-
1-Anno	4,67	-0,56	-1,46	2024	8,64	2,29	1,90	5,86
3-Anni Ann.ti	9,44	7,42	6,00	2023	1,25	2,49	-0,87	4,25
5-Anni Ann.ti	7,61	6,54	5,67	2022	-4,32	-6,80	2,16	-3,32
10-Anni Ann.ti	6,61	6,11	4,75	2021	5,80	4,10	1,91	6,05
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

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	A	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	401
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	642
Meta Platforms Inc Class A Federal National Mortgage Amazon.com Inc % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1,87 1,79 1,69 28,97 401

♣ Ciclico	32.12
₩ Sensibile	50,79
→ Difensivo	17,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>Tit</b> Governativo	47,86
Societario	23,48
♠ Cartolarizzazioni	85,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-63,52
Derivati	6,5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,00
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
Europa	15,38
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
Asia	15,62
Giappone	3,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/09/2010
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (12/12/2025)	USD 21,89
Patrimonio Netto (MIn)	4.086,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QX3X74

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	=