

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Income

## 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

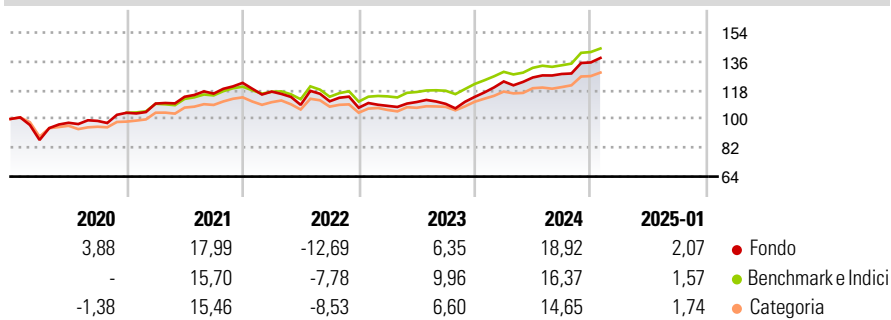
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

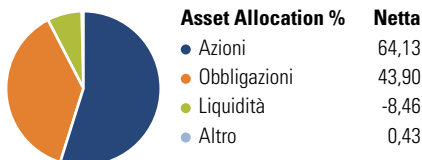
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,37	15,03	13,81	2024	8,46	2,01	1,75	5,63
3-Anni Ann.ti	6,07	7,72	5,99	2023	1,09	2,23	-1,05	4,00
5-Anni Ann.ti	6,13	6,51	4,98	2022	-4,46	-7,06	2,03	-3,63
10-Anni Ann.ti	5,33	6,45	4,78	2021	5,53	3,88	1,73	5,80

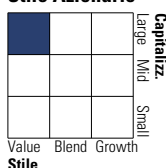
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

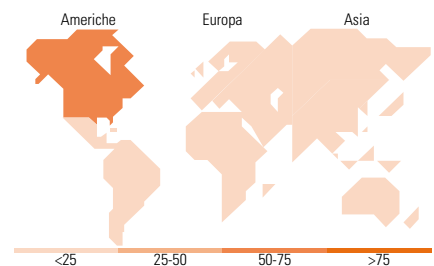
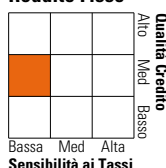


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,05
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,89
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,75
Apple Inc	📄	1,69
Microsoft Corp	📄	1,68
Amazon.com Inc	📄	1,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,83
📈 Sensibile	45,88
🛡️ Difensivo	23,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,17
⚙️ Societario	22,18
🏠 Cartolarizzazioni	84,90
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-26,68
📄 Derivati	15,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,60</b>
Stati Uniti	66,56
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>18,05</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,70
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>13,35</b>
Giappone	2,82
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	6,11

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	28/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,37	ISIN	IE00B3SWFQ91		
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,02 USD				

(30/09/2024)