

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

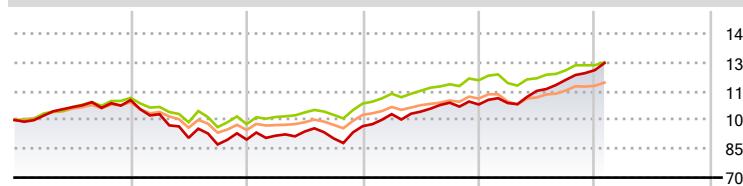
Morningstar Rating™

★★★★

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 d'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 2026-01

10,34	-18,61	7,77	11,66	16,54	2,93
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,83	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	12,65			
1-Anno	18,49			
3-Anni Ann.ti	12,36			
5-Anni Ann.ti	5,00			
10-Anni Ann.ti	6,29			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	5,79	5,00	4,18	
2024	6,47	1,27	4,45	-0,85	
2023	2,24	2,35	-3,83	7,08	
2022	-6,67	-11,92	-3,79	2,91	

Portafoglio 30/09/2025



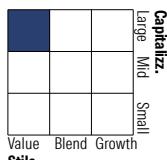
Asset Allocation %

• Azioni	65,34
• Obbligazioni	51,67
• Liquidità	-19,63
• Altro	2,61

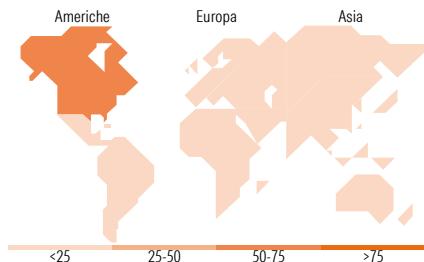
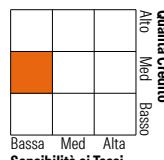
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	□	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		401
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,15
⌚ Sensibile	50,71
⌚ Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

⌚ Governativo	47,72
⌚ Societario	23,62
⌚ Cartolarizzazioni	85,68
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-63,52
⌚ Derivati	6,51

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 - Emergenti	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	24/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE00B5L8V263		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 10,36				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Income

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)