

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

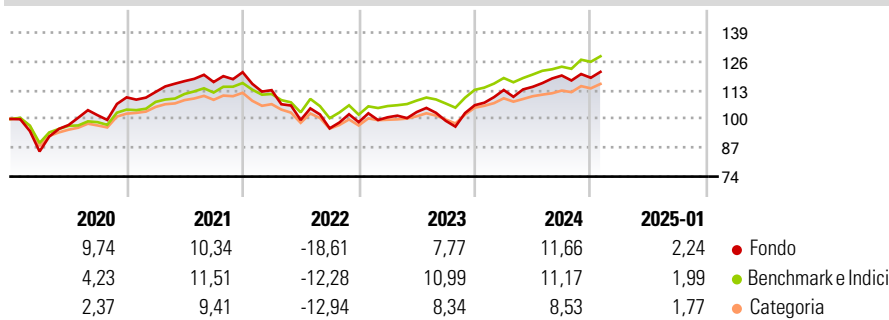
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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 | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 11,03 |
| 3Y R-Squared | 90,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | +Med |

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

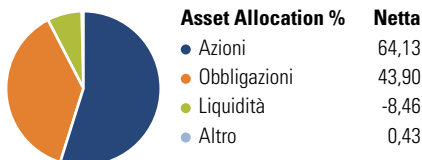
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,49 | 7,22 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,16 | 11,81 | 10,12 | 2024 | 6,47 | 1,27 | 4,45 | -0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,74 | 4,72 | 2,57 | 2023 | 2,24 | 2,35 | -3,83 | 7,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 4,80 | 3,11 | 2022 | -6,67 | -11,92 | -3,79 | 2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,96 | 4,86 | 2,98 | 2021 | 2,23 | 4,36 | -0,35 | 3,79 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

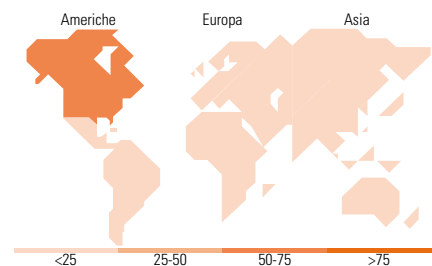


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,60 |
| Stati Uniti | 66,56 |
| Canada | 0,69 |
| America Latina e Centrale | 1,35 |
| Europa | 18,05 |
| 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 |
| Asia | 13,35 |
| Giappone | 2,82 |
| Australasia | 0,21 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,20 |
| Asia - Emergente | 6,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 40,59 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2019 | ISIN | IE00B5L8V263 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.211,02 USD | | | | |

(30/09/2024)