

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

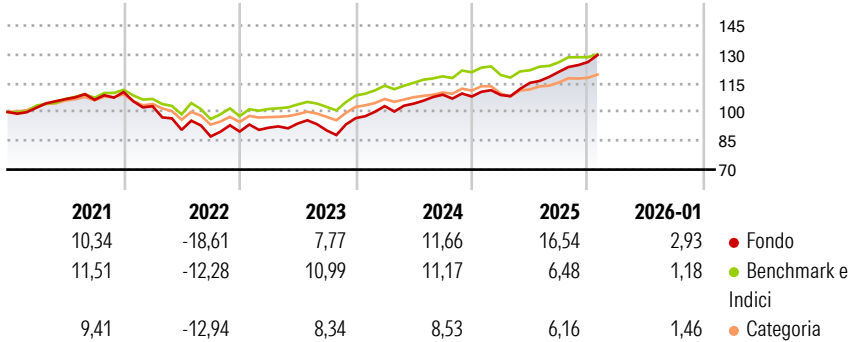
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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 | 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)

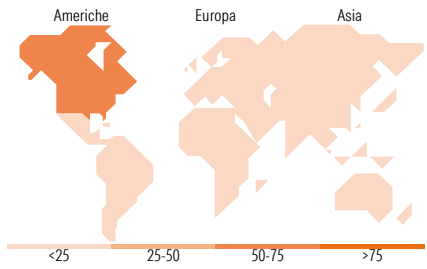
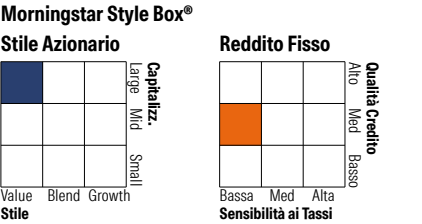
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,83 | 2,10 | 2,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,65 | 6,24 | 6,46 | 2025 | 0,70 | 5,79 | 5,00 | 4,18 |
| 1-Anno | 18,49 | 6,02 | 5,69 | 2024 | 6,47 | 1,27 | 4,45 | -0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,36 | 8,83 | 7,42 | 2023 | 2,24 | 2,35 | -3,83 | 7,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,00 | 5,09 | 3,41 | 2022 | -6,67 | -11,92 | -3,79 | 2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,29 | 6,24 | 4,45 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 401 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 642 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|--------|
| 🔄 Ciclico | | 32,15 |
| 📈 Sensibile | | 50,71 |
| 🛡️ Difensivo | | 17,14 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| 🏛️ 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 - Emergente | | 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 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,15% |
| Data di Partenza | 24/06/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Erin Browne | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Emmanuel Sharef | Inc/Acc | Inc | | |
| | | 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)