

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

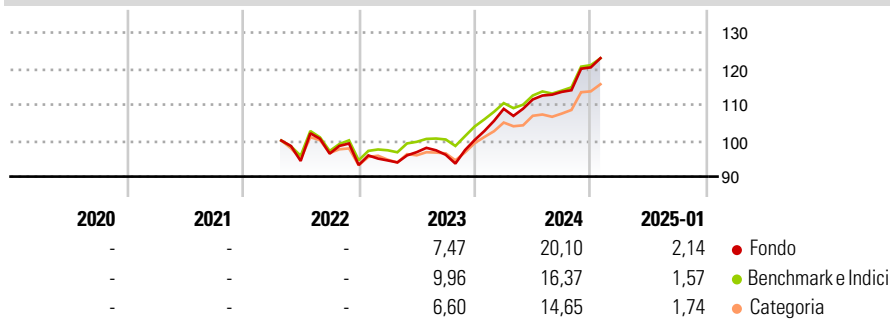
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

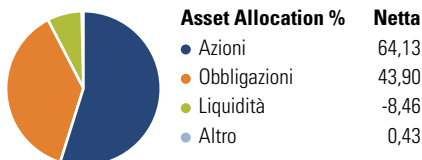
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,56	10,57	9,91	2024	8,62	2,40	1,88	5,98
1-Anno	18,54	15,03	13,81	2023	1,36	2,45	-0,76	4,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,15	-3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

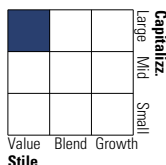
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

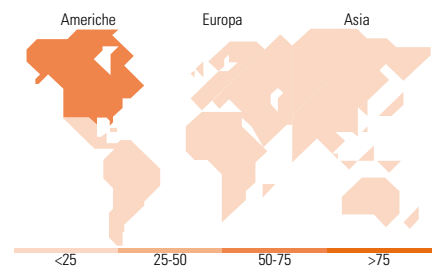
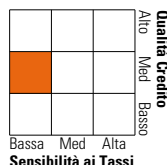


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,12	ISIN	IE000CJLRZK2		
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,02 USD				

(30/09/2024)