PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

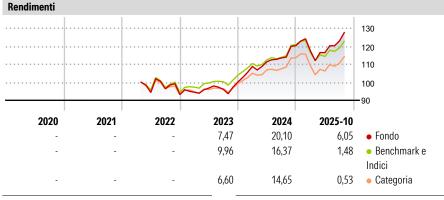
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	5,75	5,97	Trimestrali %	Ųi	ŲΖ	Ų3	Ų4
6-Mesi	13,39	8,88	9,44	2025	-2,35	-0,86	5,53	-
1-Anno	12,07	6,99	5,75	2024	8,62	2,40	1,88	5,98
3-Anni Ann.ti	9,38	7,47	5,79	2023	1,36	2,45	-0,76	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,15	-3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

11,51

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	6,39
5 Year Treasury Note Future	_	5,75
Federal National Mortgage	_	4,63
Federal National Mortgage	_	3,35
Microsoft Corp		2,93
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15	_	2,85
Federal National Mortgage	_	2,35
Federal National Mortgage	_	2,20
Low Sulphur Gas Oil Futures	_	2,15
10 Year Treasury Note Future	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	561

◆ Ciclico	34,42		
₩ Sensibile	47,46		
→ Difensivo	18,12		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	48,48		
Societario	27,71		
★ Cartolarizzazioni	94,98		
Enti Locali	0,55		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-83,24		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,20	
Stati Uniti	67,02	
Canada	1,00	
America Latina e Centrale	1,18	
Europa	18,03	
Regno Unito	3,07	
Europa Occidentale - Euro	8,41	
Europa Occidentale - Non Euro	3,01	
Europa dell'Est	1,00	
Africa	0,92	
Medio Oriente	1,63	
Asia	12,77	
Giappone	3,59	
Australasia	0,40	
Asia - Paesi Sviluppati	3,17	
Asia - Emergente	5,61	

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (03/11/2025)	USD 14,00
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,70 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000CJLRZK2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visionat tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

