

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional USD Income

## 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

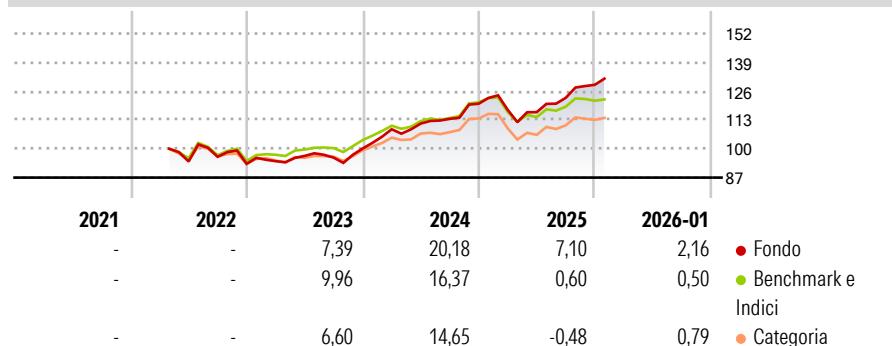
## Morningstar Rating™

★★★★★

## 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 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	1,14	1,29
6-Mesi	12,11	5,70	6,51
1-Anno	7,92	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,52	7,97	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-0,87	5,55	4,77
2024	8,68	2,36	1,90	6,02
2023	1,26	2,52	-0,81	4,29
2022	-	-	2,24	-3,28

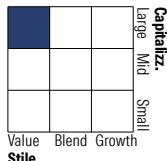
## Portafoglio 30/09/2025



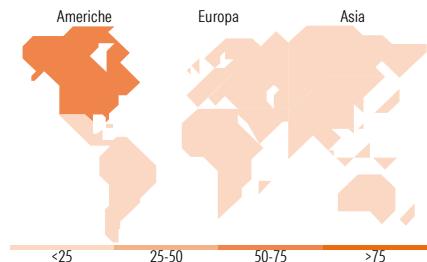
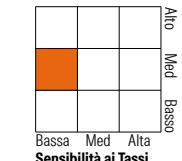
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,34
• Obbligazioni	51,67
• Liquidità	-19,63
• Altro	2,61

## 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

<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
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)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000TFY33P8		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 13,00				

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)