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

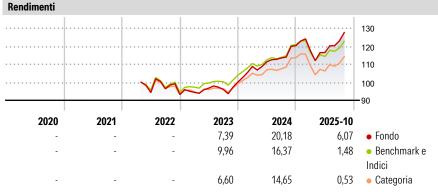
Benchmark Dichiarato

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 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,24	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,44	9,45	10,27	2025	-2,30	-0,87	5,55	-
1-Anno	12,22	6,92	5,65	2024	8,68	2,36	1,90	6,02
3-Anni Ann.ti	9,43	7,41	5,82	2023	1,26	2,52	-0,81	4,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,24	-3,28
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	375
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	561

(30/06/2025)

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
Derivati	11.51

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	Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE000TFY33P8		
NAV (03/11/2025)	USD 12,17				
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD				