

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

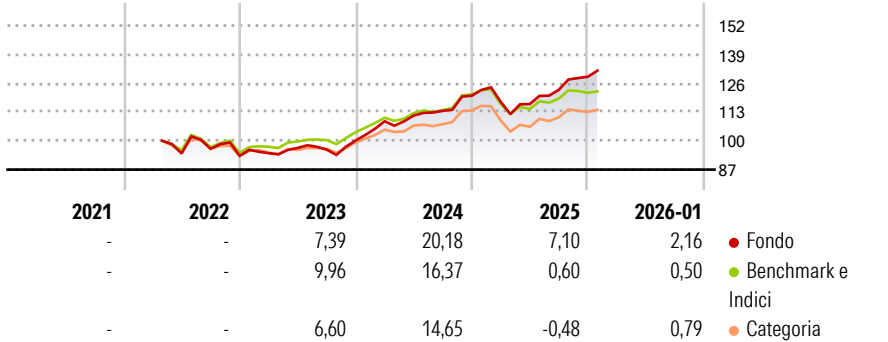
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

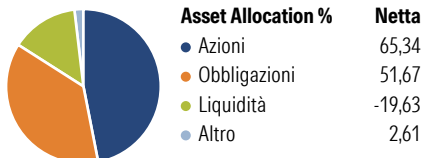
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	1,14	1,29
6-Mesi	12,11	5,70	6,51
1-Anno	7,92	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,52	7,97	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

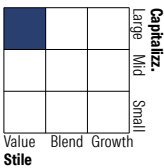
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-0,87	5,55	4,77
2024	8,68	2,36	1,90	6,02
2023	1,26	2,52	-0,81	4,29
2022	-	-	2,24	-3,28

Portafoglio 30/09/2025

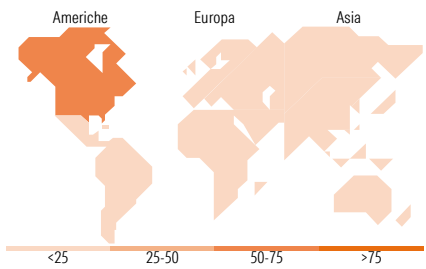
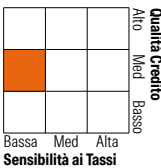


Morningstar Style Box®

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
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)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		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	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc		
		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)