

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

**Categoria Morningstar™**

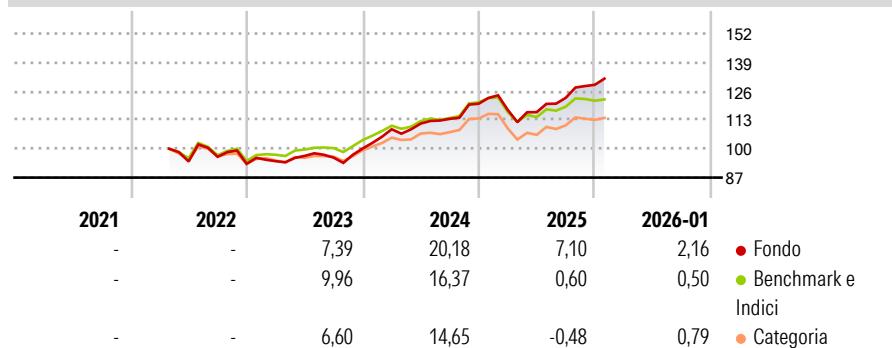
Bilanciati Moderati USD

**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	-	-	-

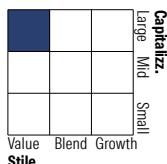
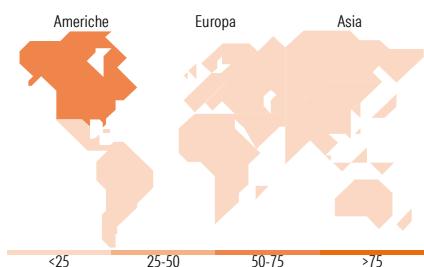
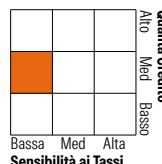
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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	IT	2,15
NVIDIA Corp	IT	2,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Federal National Mortgage...	-	1,79
Amazon.com Inc	IT	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 %**

	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
<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)