## PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

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

illingstal Ita

Senza 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	Trimestrali %				
6-Mesi	11,12	2025	-1,78	2,83	3,79	-
1-Anno	10,73	2024	6,53	1,71	6,23	0,33
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## 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	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
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2023
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (03/11/2025)	SGD 13,35
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,83 SGD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003U64NQ7

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-