

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																											
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	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.																																																																														
Rendimenti																																																																														
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01 15,59 9,35 3,06 ● Fondo</p>																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misure di Rischio</th><th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td><td>Q1 Q2 Q3 Q4</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>-</td><td>2026 - - -</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td><td>2025 -1,82 2,85 3,65 4,47</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td><td>2024 6,51 1,77 6,20 0,41</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td><td>2023 - - -</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>-</td><td>2022 - - -</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	Q1 Q2 Q3 Q4	3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	2026 - - -	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2025 -1,82 2,85 3,65 4,47	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2024 6,51 1,77 6,20 0,41	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2023 - - -			-	2022 - - -																																															
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																																											
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	Q1 Q2 Q3 Q4																																																																											
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	2026 - - -																																																																											
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2025 -1,82 2,85 3,65 4,47																																																																											
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2024 6,51 1,77 6,20 0,41																																																																											
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2023 - - -																																																																											
		-	2022 - - -																																																																											
Portafoglio 30/09/2025																																																																														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Morningstar Style Box®</td> <td>Americhe</td> </tr> <tr> <td>● Azioni</td> <td>65,34</td> <td>Stile Azionario</td> <td>Europa</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>51,67</td> <td>Capitalizz.</td> <td>Asia</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-19,63</td> <td>Large Mid Small</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>2,61</td> <td>Value Blend Growth</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reddito Fisso</td> <td>Qualità Credito</td> <td>Americhe</td> </tr> <tr> <td>High</td> <td>High</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>Medium</td> <td>Medium</td> </tr> <tr> <td>Low</td> <td>Low</td> <td>Low</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sensibilità ai tassi</td> <td>Stile</td> <td>Regioni</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>Value</td> <td>Americhe</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Blend</td> <td>Europa</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>Growth</td> <td>Asia</td> </tr> </tbody> </table> <p><25 25-50 50-75 >75</p>				Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Americhe	● Azioni	65,34	Stile Azionario	Europa	● Obbligazioni	51,67	Capitalizz.	Asia	● Liquidità	-19,63	Large Mid Small		● Altro	2,61	Value Blend Growth		Reddito Fisso	Qualità Credito	Americhe	High	High	High	Medium	Medium	Medium	Low	Low	Low	Sensibilità ai tassi	Stile	Regioni	Bassa	Value	Americhe	Med	Blend	Europa	Alta	Growth	Asia																															
Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Americhe																																																																											
● Azioni	65,34	Stile Azionario	Europa																																																																											
● Obbligazioni	51,67	Capitalizz.	Asia																																																																											
● Liquidità	-19,63	Large Mid Small																																																																												
● Altro	2,61	Value Blend Growth																																																																												
Reddito Fisso	Qualità Credito	Americhe																																																																												
High	High	High																																																																												
Medium	Medium	Medium																																																																												
Low	Low	Low																																																																												
Sensibilità ai tassi	Stile	Regioni																																																																												
Bassa	Value	Americhe																																																																												
Med	Blend	Europa																																																																												
Alta	Growth	Asia																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>America</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td> <td>—</td> <td>8,77</td> <td>Stati Uniti</td> <td>67,05</td> </tr> <tr> <td>5 Year Treasury Note Future...</td> <td>—</td> <td>3,56</td> <td>Canada</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>2,63</td> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,91</td> </tr> <tr> <td>NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...</td> <td>—</td> <td>2,28</td> <td>Europa</td> <td>15,38</td> </tr> <tr> <td>Low Sulphur Gas Oil Futures...</td> <td>—</td> <td>2,22</td> <td>Regno Unito</td> <td>2,06</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td>IT</td> <td>2,15</td> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>6,67</td> </tr> <tr> <td>NVIDIA Corp</td> <td>IT</td> <td>2,02</td> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>3,13</td> </tr> <tr> <td>Meta Platforms Inc Class A</td> <td>IT</td> <td>1,87</td> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>1,79</td> <td>Africa</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc</td> <td>IT</td> <td>1,69</td> <td>Medio Oriente</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>28,97</td> <td>Asia</td> <td>15,62</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>401</td> <td>Giappone</td> <td>3,30</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>642</td> <td>Australasia</td> <td>0,44</td> </tr> </tbody> </table>				Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo	Nome	Settore	%	America	69,00	PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	8,77	Stati Uniti	67,05	5 Year Treasury Note Future...	—	3,56	Canada	1,05	Federal National Mortgage...	—	2,63	America Latina e Centrale	0,91	NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	2,28	Europa	15,38	Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,22	Regno Unito	2,06	Microsoft Corp	IT	2,15	Europa Occidentale - Euro	6,67	NVIDIA Corp	IT	2,02	Europa Occidentale - Non Euro	3,13	Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87	Europa dell'Est	0,82	Federal National Mortgage...	—	1,79	Africa	1,14	Amazon.com Inc	IT	1,69	Medio Oriente	1,55	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97	Asia	15,62	Numero Complessivo di Titoli Azionari		401	Giappone	3,30	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642	Australasia	0,44
Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																										
Nome	Settore	%	America	69,00																																																																										
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	8,77	Stati Uniti	67,05																																																																										
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56	Canada	1,05																																																																										
Federal National Mortgage...	—	2,63	America Latina e Centrale	0,91																																																																										
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	2,28	Europa	15,38																																																																										
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,22	Regno Unito	2,06																																																																										
Microsoft Corp	IT	2,15	Europa Occidentale - Euro	6,67																																																																										
NVIDIA Corp	IT	2,02	Europa Occidentale - Non Euro	3,13																																																																										
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87	Europa dell'Est	0,82																																																																										
Federal National Mortgage...	—	1,79	Africa	1,14																																																																										
Amazon.com Inc	IT	1,69	Medio Oriente	1,55																																																																										
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97	Asia	15,62																																																																										
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401	Giappone	3,30																																																																										
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642	Australasia	0,44																																																																										
Anagrafica																																																																														
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,13 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD																																																																									
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																									
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%																																																																									
Data di Partenza	30/11/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,60%																																																																									
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																									
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc																																																																											
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE000KEQY171																																																																											
NAV (10/02/2026)	SGD 13,00																																																																													
Patrimonio Netto (Mln)	4.086,90 USD																																																																													
(30/09/2025)																																																																														