PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail HKD (UnHedged) Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

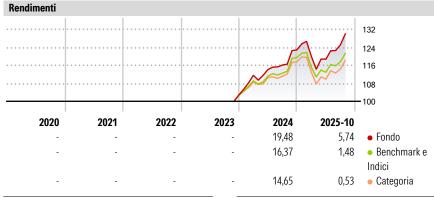
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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.



3Y Alpha - 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta - 3Y Std Dev 3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applica	Misure di Rischio					
3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y Tracking Error - 10Y Risk	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
· ·	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applica	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
	Basati su Morningstar EAA USD Mod	l Targ	et Allocation NR USD (dove applicabi	le)		

				,05	ojss • outogona			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,74	9,45	10,27	2025	-2,38	-1,00	5,36	-
1-Anno	11,50	6,92	5,65	2024	8,50	2,26	1,78	5,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

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	rionari	561

७ Ciclico	34,42		
✓ Sensibile	47,46		
→ Difensivo	18,12		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ 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)	24,36 HKD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE000GZT5KD1
NAV (31/10/2025)	HKD 12,67		
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD		

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