

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

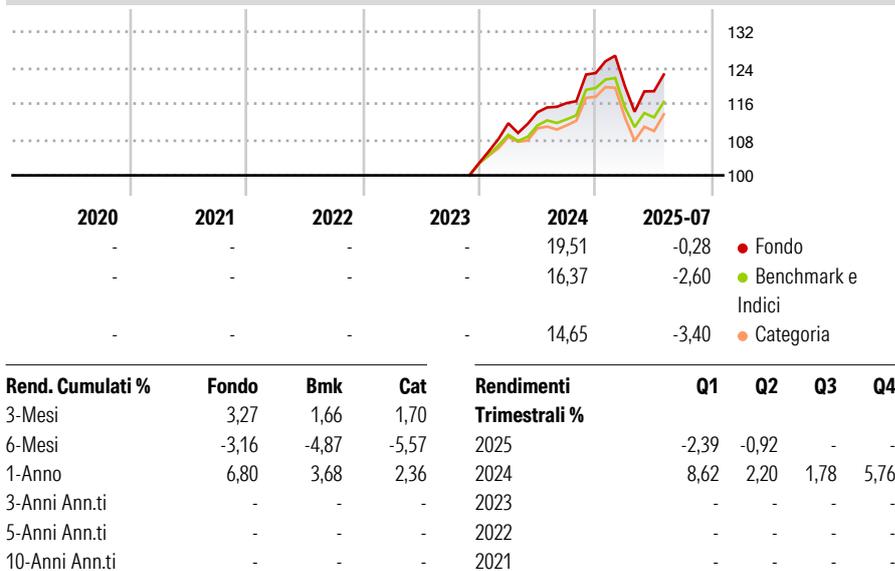
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi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

## Misure di Rischio

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 applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	1,66	1,70	2025	-2,39	-0,92	-	-
6-Mesi	-3,16	-4,87	-5,57	2024	8,62	2,20	1,78	5,76
1-Anno	6,80	3,68	2,36	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

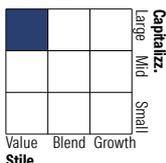
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

## Portafoglio 30/06/2025

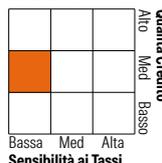


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

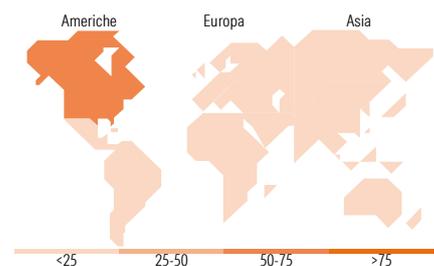


### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



## 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	Software	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 Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
<b>America</b>	<b>69,20</b>
Stati Uniti	67,02
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>18,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
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 (Mln)	14,15 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/11/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	HKD 13,12	ISIN	IE0004VRM239		
Patrimonio Netto (Mln)	2.525,82 USD				

(30/06/2025)