

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II

## 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

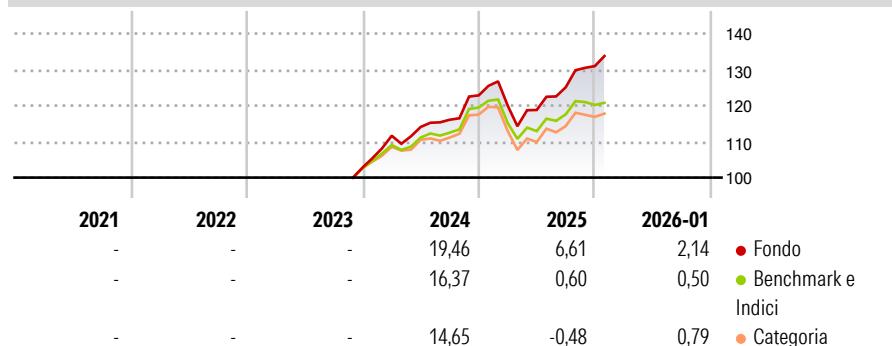
## Morningstar Rating™

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 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-	3Y Sharpe Ratio	-	-	-
	-	3Y Std Dev	-	-	-
	-	3Y Risk	-	-	-
	-	5Y Risk	-	-	-
	-	10Y Risk	-	-	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,53	1,14	1,86	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-1,00	5,32	4,68
2024	8,56	2,19	1,75	5,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Misurazioni aggiornate al 11/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



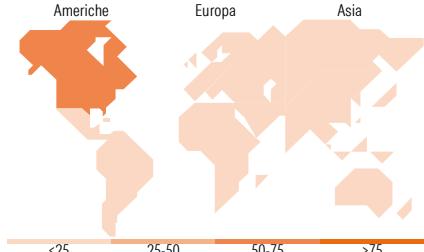
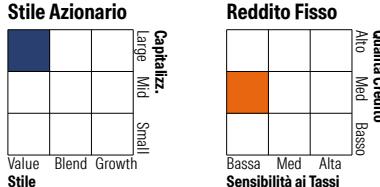
### Asset Allocation %

Azioni	65,34
Obbligazioni	51,67
Liquidità	-19,63
Altro	2,61

### Netta



### 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	2,15	
NVIDIA Corp	2,02	
Meta Platforms Inc Class A	1,87	
Federal National Mortgage...	-	1,79
Amazon.com Inc	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
America	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
Europa	<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
Asia	<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)	1.470,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000W1ABFV2		
NAV (11/02/2026)	24/12/2019				
	USD 12,77				

## PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)