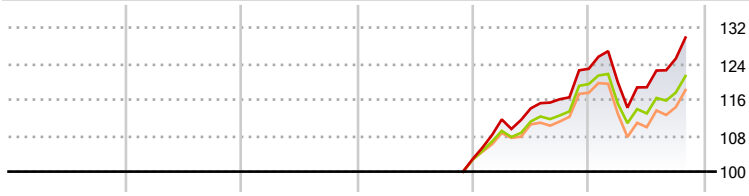
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
	-	-	-	-	19,49	5,64	Fondo
	-	-	-	-	16,37	1,48	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	14,65	0,53	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	5,75	5,97
6-Mesi	13,17	8,88	9,44
1-Anno	11,54	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

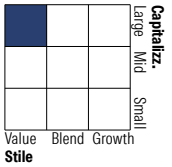
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-0,96	5,36	-
2024	8,55	2,20	1,79	5,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

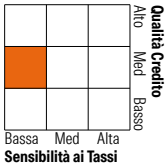
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,19
Obbligazioni	60,85
Liquidità	-27,61
Altro	2,57

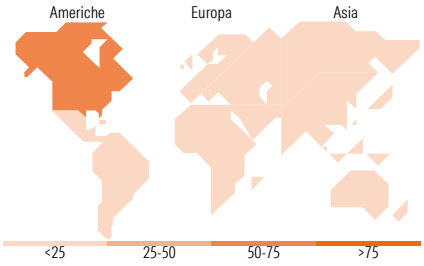
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T Fl 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 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
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)	USD 12,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.525,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	68,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009G5SDU7
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR