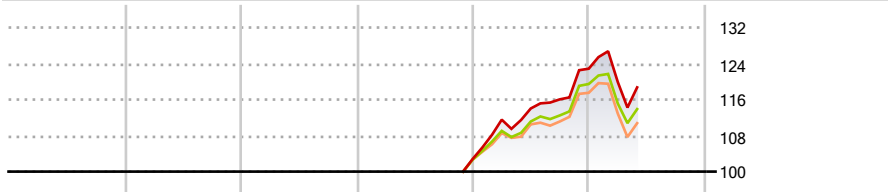
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Accumulation

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	2025-05
Fondo	-	-	-	-	19,49	-3,39
Benchmark e Indici	-	-	-	-	16,37	-4,68
Categoria	-	-	-	-	14,65	-5,68

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	-4,31	-4,59	-5,62
6-Mesi	-4,13	-5,33	-6,29
1-Anno	6,55	4,56	2,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

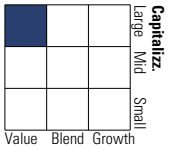
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,41	-	-	-
2024	8,47	2,23	1,78	5,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

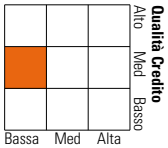
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,96
Obbligazioni	50,11
Liquidità	-15,64
Altro	2,58

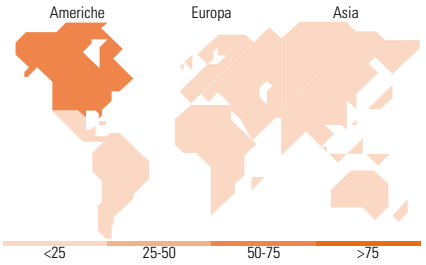
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	5,65
Federal National Mortgage...	—	4,49
Federal National Mortgage...	—	3,02
Federal National Mortgage...	—	2,74
Microsoft Corp		2,38
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,21
5 Year Treasury Note Future...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	1,98
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		404
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,36
Sensibile	45,19
Difensivo	22,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,66
Societario	28,95
Cartolarizzazioni	82,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,74
Derivati	13,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,67**
Stati Uniti	67,12
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,88
Europa	**16,85**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,53
Medio Oriente	1,40
Asia	**13,48**
Giappone	2,78
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	6,41

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 (04/06/2025)	USD 12,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.212,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	43,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000ITXATA3
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.