PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Inst RMB (UnHedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

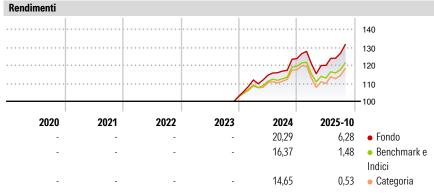
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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.



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	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabile	:)

-	-	-		- 14,05	0,53	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,21	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	13,51	8,88	9,44	2025	-2,25	-0,82	5,58	-
1-Anno	12,31	6,99	5,75	2024	8,73	2,37	1,97	5,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		375
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	561

(30/06/2025)

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

				Alla Emergente	5,01
Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	49,24 CNH	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE000GNPD5S4		
NAV (03/11/2025)	CNH 139,20				
Patrimonio Netto (MIn)	2.525.82 USD				