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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

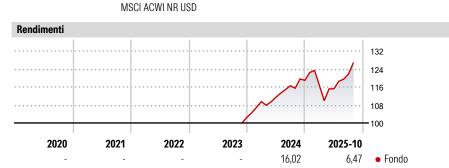
Not Categorized
Usato nel Report

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,74	Trimestrali %				
6-Mesi	13,68	2025	-1,90	-1,26	5,62	-
1-Anno	9,84	2024	6,85	1,75	4,57	2,05
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/06/2025

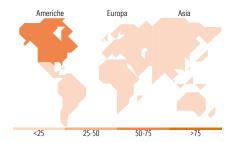




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



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 Azionar	i	375
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	561

<b>℃</b> 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)	CNH 133,95
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,57 CNH
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000NU3VEK8

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-