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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

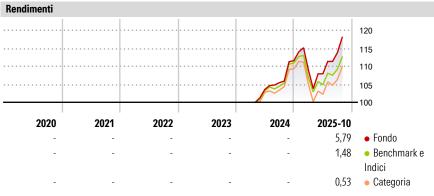
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

## 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 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	e)

					o,55 Catogona			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,74	9,45	10,27	2025	-2,33	-0,97	5,42	-
1-Anno	11,49	6,92	5,65	2024	-	-	1,79	5,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



**Fondo** 

0,55

-83,24

11,51

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

5,61

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

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	zionari	561

<b>⁰</b> Ciclico	34,42
✓ Sensibile	47,46
→ Difensivo	18,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48.48
dovernative	70,70
<ul><li>Societario</li></ul>	27,71

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

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/04/2024
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (31/10/2025)	USD 11,40
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,48 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000D126TN2

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	