

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retaill GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Finanziati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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

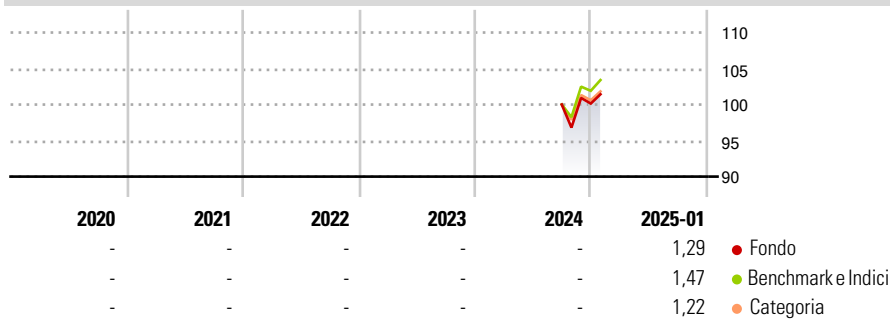
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

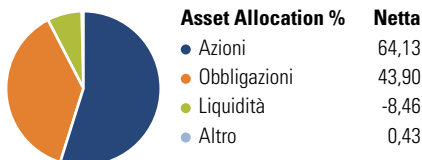
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,14
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

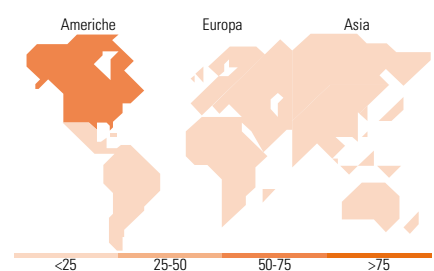


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,05
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,89
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,75
Apple Inc	■	1,69
Microsoft Corp	■	1,68
Amazon.com Inc	■	1,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,83
Sensibile	45,88
Difensivo	23,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,17
Societario	22,18
Cartolarizzazioni	84,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,68
Derivati	15,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,60
Stati Uniti	66,56
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,35
Europa	18,05
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,70
Medio Oriente	0,62
Asia	13,35
Giappone	2,82
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE0005A0PHX9		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,02 USD				

(30/09/2024)