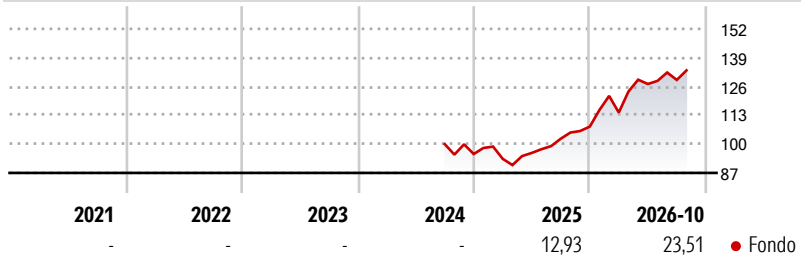
# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retaill AUD (Hedged) Income II

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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




## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,51 |
| 6-Mesi | 3,14 |
| 1-Anno | 24,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,88 | 11,29 | 1,43 | - |
| 2025 | -2,28 | 2,85 | 6,68 | 5,33 |
| 2024 | - | - | - | -4,47 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

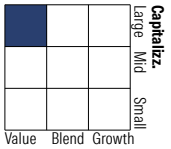
## Portafoglio 30/06/2026



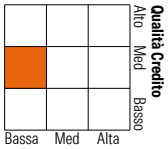
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 65,52 |
| Obbligazioni | 64,93 |
| Liquidità | -30,47 |
| Altro | 0,02 |

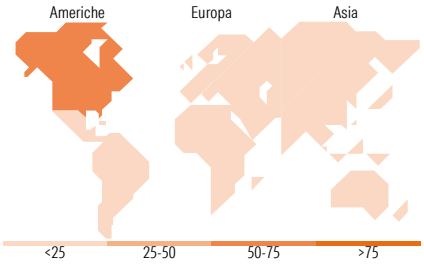
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 7,59 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,99 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,02 |
| NVIDIA Corp | | 2,51 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,51 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,51 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,24 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,98 |
| Apple Inc | | 1,87 |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR-2 MEI | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 440 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.054 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,20 |
| Sensibile | 55,54 |
| Difensivo | 17,26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,23 |
| Societario | 20,82 |
| Cartolarizzazioni | 84,85 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -87,03 |
| Derivati | 13,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,62** |
| Stati Uniti | 65,53 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 1,49 |
| **Europa** | **14,61** |
| Regno Unito | 2,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,46 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 1,16 |
| **Asia** | **16,76** |
| Giappone | 5,09 |
| Australasia | 0,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,14 |
| Asia - Emergente | 4,35 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 09/09/2024 |
| Nome del Gestore | Emmanuel Sharef |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 |
| NAV (11/11/2026) | AUD 11,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 16.335,80 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 513,65 AUD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000LIKCYT3 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR