

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Finanziati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

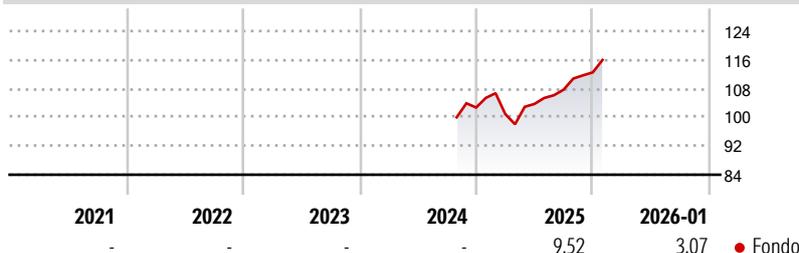
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,50 |
| 6-Mesi | 12,31 |
| 1-Anno | 11,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,79 | 2,81 | 3,84 | 4,46 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

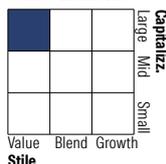
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

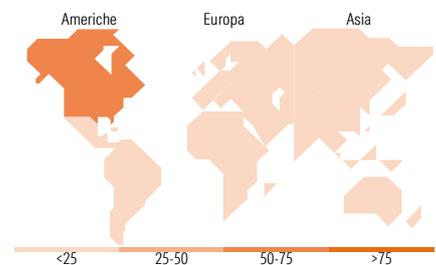
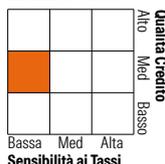
65,34
51,67
-19,63
2,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 8,77 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 3,56 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,63 |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34... | - | 2,28 |
| Low Sulphur Gas Oil Futures... | - | 2,22 |
| Microsoft Corp | | 2,15 |
| NVIDIA Corp | | 2,02 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,87 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,79 |
| Amazon.com Inc | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 401 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 642 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,15 |
| Sensibile | 50,71 |
| Difensivo | 17,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 47,72 |
| Societario | 23,62 |
| Cartolarizzazioni | 85,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -63,52 |
| Derivati | 6,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,00 |
| Stati Uniti | 67,05 |
| Canada | 1,05 |
| America Latina e Centrale | 0,91 |
| Europa | 15,38 |
| Regno Unito | 2,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,13 |
| Europa dell'Est | 0,82 |
| Africa | 1,14 |
| Medio Oriente | 1,55 |
| Asia | 15,62 |
| Giappone | 3,30 |
| Australasia | 0,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,15 |
| Asia - Emergente | 4,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 95,25 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 07/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Erin Browne | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Emmanuel Sharef | ISIN | IE000Q6AESB8 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | SGD 11,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.086,90 USD | | | | |

(30/09/2025)