

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative USD Accumulation

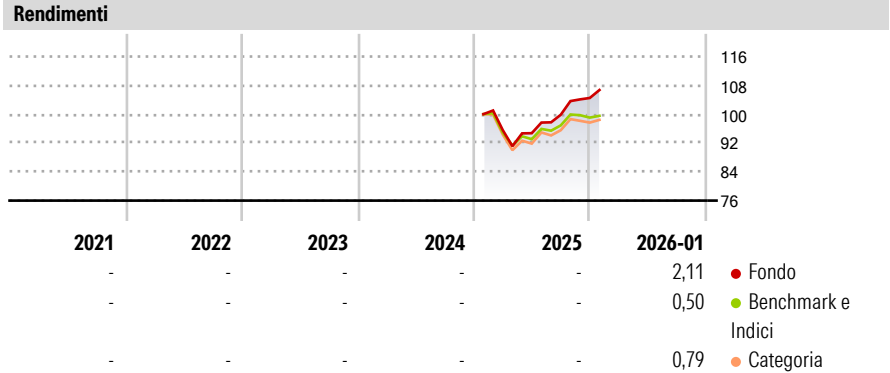
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%	Senza rating
	Allocation NR USD	MSCI ACWI NR USD	
	Usato nel Report		

**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	-

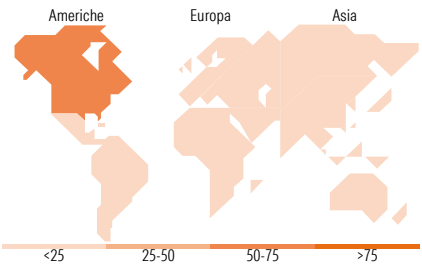
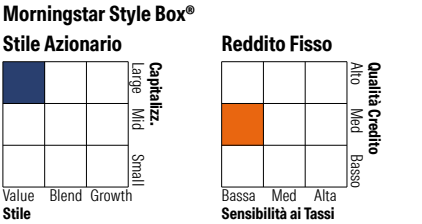
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,87	5,70	6,54	2025	-	-0,91	5,40	4,67
1-Anno	7,49	-0,02	-0,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
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)	136,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	13/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000YQZ2U48		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 12,87				

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4.086,90 USD

(30/09/2025)