

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative EUR (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**  
Riportati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

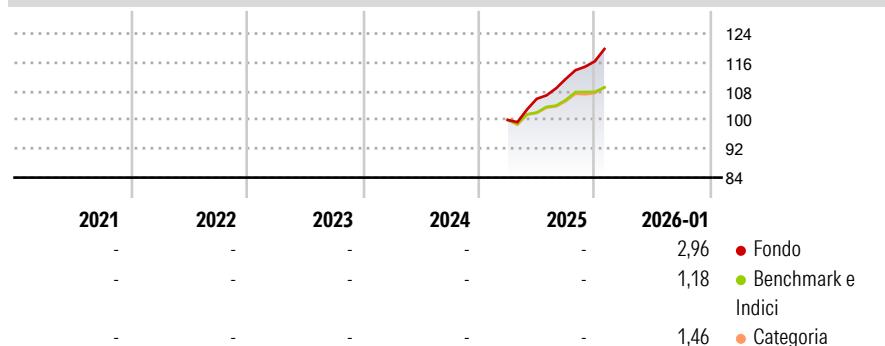
**Benchmark Dichiarato**  
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

**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 d'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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	2,10	2,58
6-Mesi	13,09	6,24	6,46
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	5,88	5,21	4,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

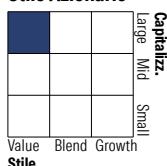
## Portafoglio 30/09/2025



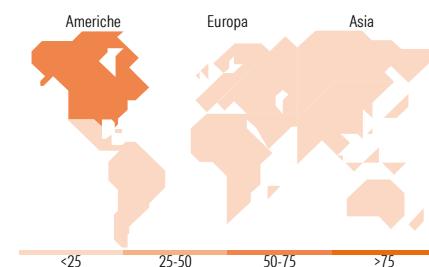
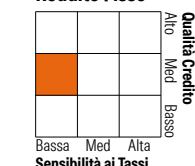
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,34	-
• Obbligazioni	51,67	-
• Liquidità	-19,63	-
• Altro	2,61	-

## 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	IT	2,15
NVIDIA Corp	IT	2,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Federal National Mortgage...	-	1,79
Amazon.com Inc	IT	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		401
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,15
● Sensibile	50,71
● Difensivo	17,14
	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	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
Europa	<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
Asia	<b>15,62</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergenti	4,73

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE0004SBABC4		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 11,44				

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative EUR (Hedged) Income

Patrimonio Netto (Mln)  
 09/2025)

4.086,90 USD