

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

Categoria Morningstar™
Finanziati 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

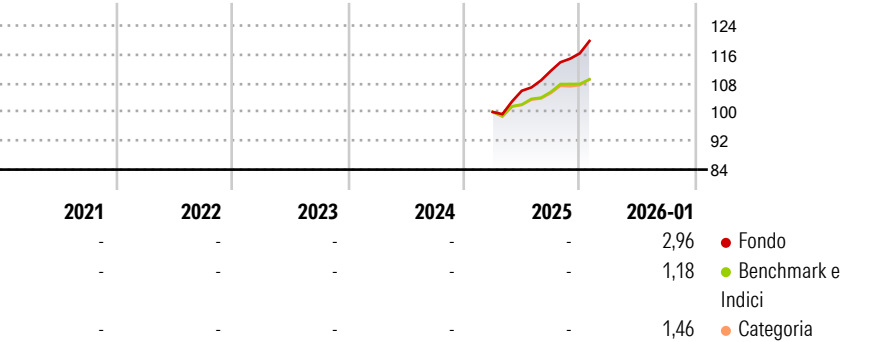
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi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

Rendimenti



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	-	-	-

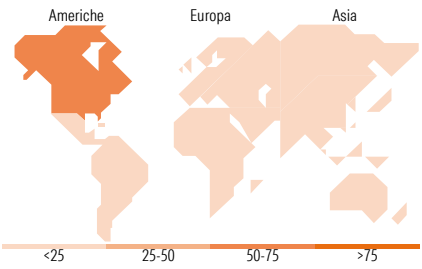
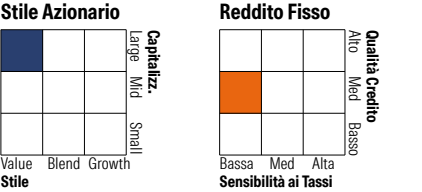
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



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)	2,85 EUR	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	14/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE0004SBACB4		
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)

4.086,90 USD

01/09/2025