

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati 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

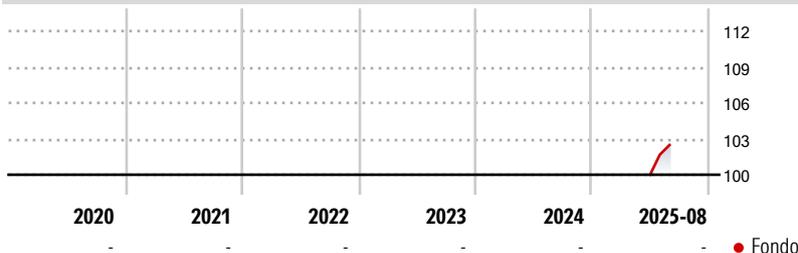
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

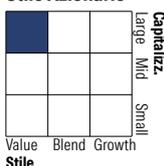
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

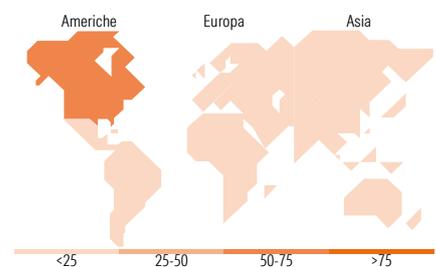
64,19
60,85
-27,61
2,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	6,39
5 Year Treasury Note Future...	-	5,75
Federal National Mortgage...	-	4,63
Federal National Mortgage...	-	3,35
Microsoft Corp		2,93
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15...	-	2,85
Federal National Mortgage...	-	2,35
Federal National Mortgage...	-	2,20
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	2,15
10 Year Treasury Note Future...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,42
Sensibile	47,46
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,48
Societario	27,71
Cartolarizzazioni	94,98
Enti Locali	0,55
Liquidità ed equivalenti	-83,24
Derivati	11,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,20
Stati Uniti	67,02
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,18
Europa	18,03
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	1,00
Africa	0,92
Medio Oriente	1,63
Asia	12,77
Giappone	3,59
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SGD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	06/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE000XNHMJW8		
NAV (29/08/2025)	SGD 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.525,82 USD				

(30/06/2025)