

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional AUD (Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

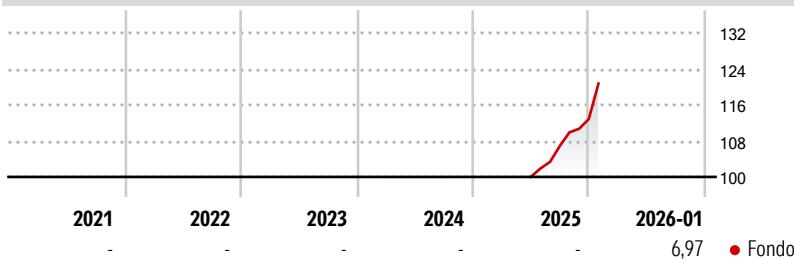
Benchmark Dichiarato  
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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.

## 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	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,56
6-Mesi	22,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

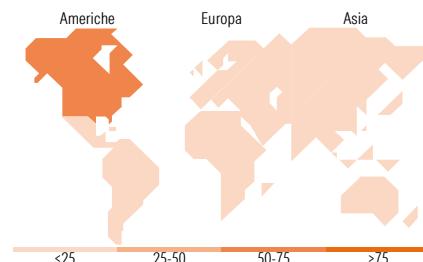
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025



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

## 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
<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 - Emergenti	4,73

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,25 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE000V2C40Q8		
NAV (11/02/2026)	AUD 11,68				
Patrimonio Netto (Mln)	4.086,90 USD				
(30/09/2025)					