

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

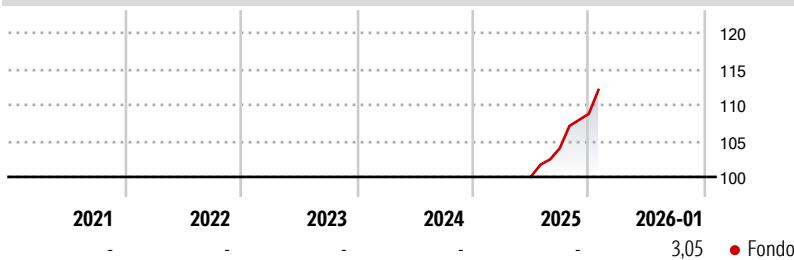
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

**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.

**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	6,70
6-Mesi	12,57
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

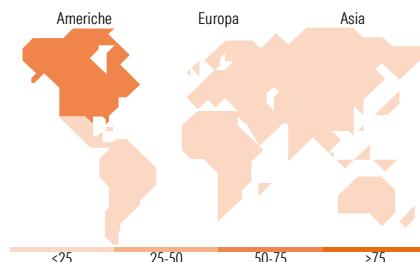
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	65,34
• Obbligazioni	51,67
• Liquidità	-19,63
• Altro	2,61

**Netta**
**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
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

**Fondo**

	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)	5,60 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc		-
NAV (11/02/2026)	24/12/2019	ISIN	IE000YNR4G48		-
Patrimonio Netto (Mln)	SGD 11,14				
(30/09/2025)	4.086,90 USD				