

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

Categoria Morningstar™ Accumulation

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

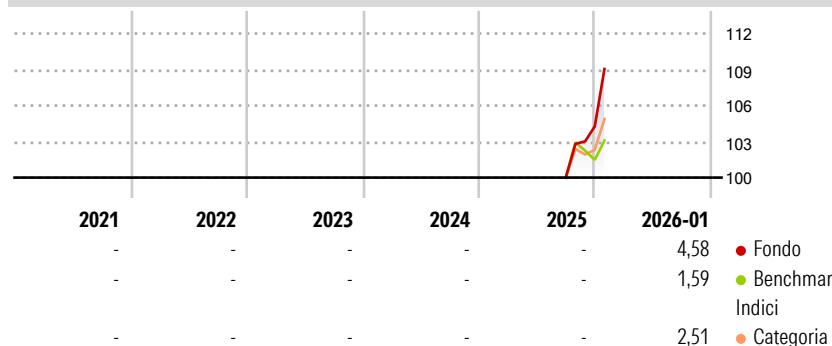
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	0,92	3,52
6-Mesi	-	-	-
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	-	-	-	4,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

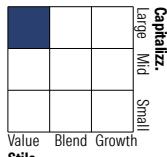
Portafoglio 30/09/2025



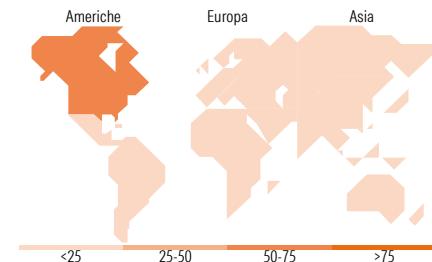
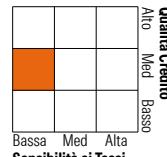
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,34	-
• Obbligazioni	51,67	-
• Liquidità	-19,63	-
• Altro	2,61	-

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
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 - Emergenti	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000ZOV0963		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	CHF 10,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

4.086,90 USD