

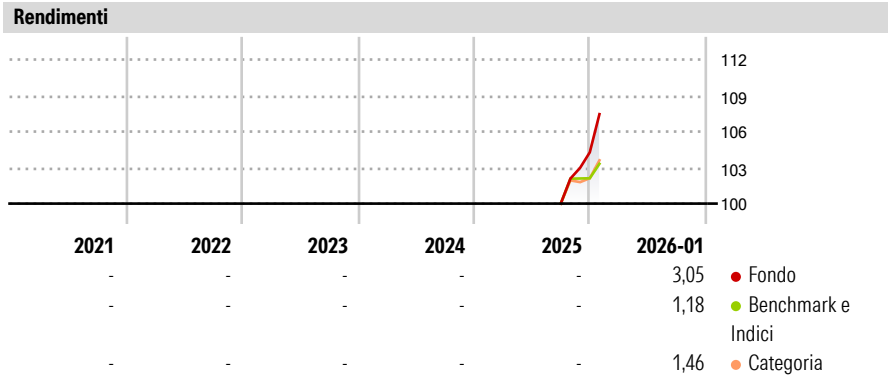
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	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.

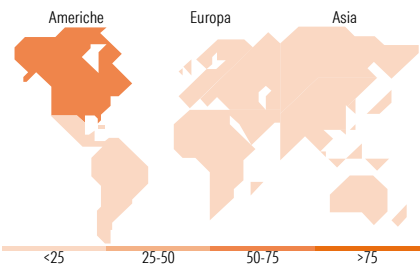
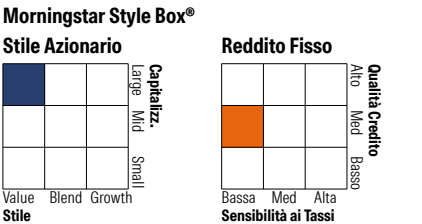
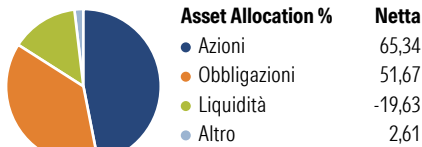
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	4,27
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000XB5KHQ7		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 10,99				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail EUR (Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4.086,90 USD

(30/09/2025)