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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

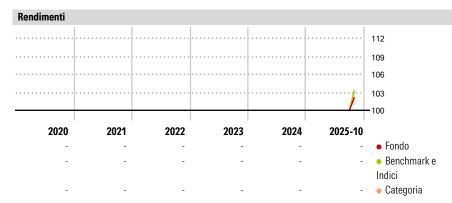
Morningstar Rating™

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% Senza 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 EAA USD Mod	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabile	:)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

## **Portafoglio** 30/06/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	375
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	561

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>७</b> Ciclico	34,42		
✓ Sensibile	47,46		
→ Difensivo	18,12		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Covernative	40.40		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,48
Societario	27,71
★ Cartolarizzazioni	94,98
Enti Locali	0,55
🚅 Liquidità ed equivalenti	-83,24
Derivati	11,5′

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/09/2025
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 10,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.525,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XB5KHQ7

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

(30/06/2025)