

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund UA HKD (Unhedged) Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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

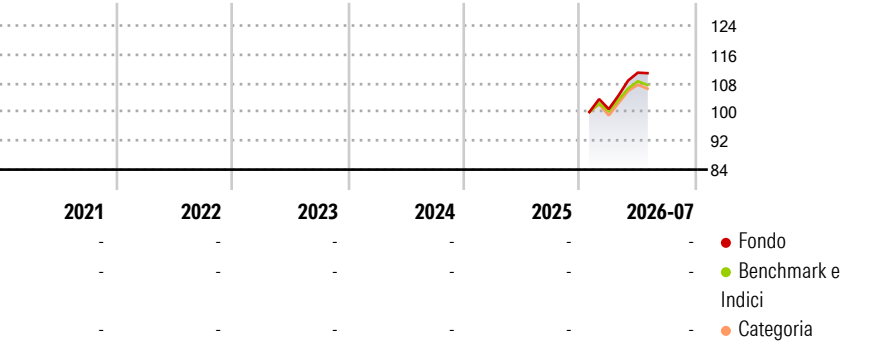
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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.

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 Target Allocation NR USD (dove applicabile)

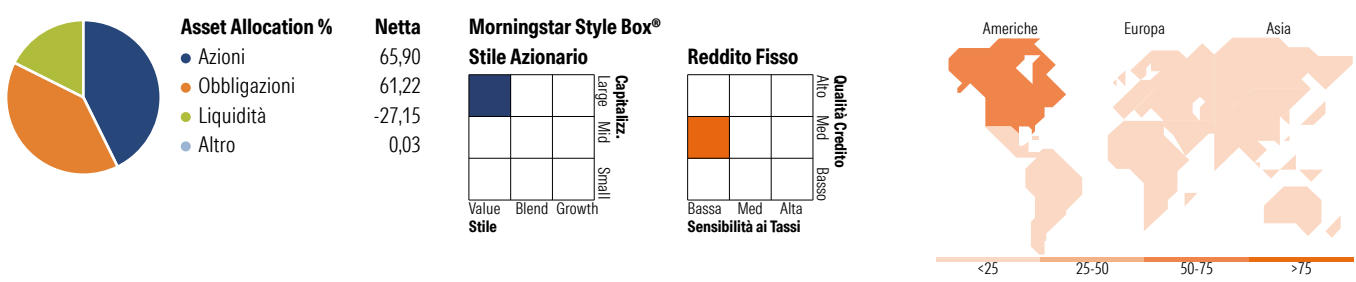
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	4,53	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	10,45	8,22	7,40	2026	-	10,03	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 31/03/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,68
2 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Federal National Mortgage...	—	2,52
Long Gilt Future June 26	—	2,19
NVIDIA Corp	📁	2,10
Taiwan Semiconductor...	📁	1,72
10 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,64
Apple Inc	📁	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		445
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		895

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,43
🌊 Sensibile		49,45
🛡️ Difensivo		21,13
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		62,30
⚙️ Societario		24,23
🏠 Cartolarizzazioni		83,67
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-80,64
📄 Derivati		10,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,04
Stati Uniti		64,70
Canada		1,86
America Latina e Centrale		1,48
Europa		15,55
Regno Unito		2,03
Europa Occidentale - Euro		7,61
Europa Occidentale - Non Euro		3,79
Europa dell'Est		0,45
Africa		0,65
Medio Oriente		1,02
Asia		16,42
Giappone		3,72
Australasia		0,29
Asia - Paesi Sviluppati		7,02
Asia - Emergente		5,39

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	236,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 HKD
Telefono	+353 1 4752211	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2026	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Emmanuel Sharef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/08/2026)	HKD 10,74	ISIN	IE000ZE8MSQ9		
Patrimonio Netto (Mln)	11.175,76 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.