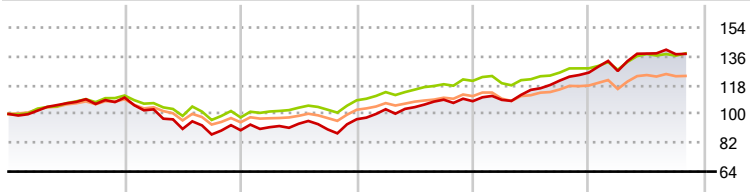
# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,25 | -18,53 | 7,67 | 11,65 | 16,54 | 9,33 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,64 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 82,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,54 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,55 | -0,27 | -1,75 |
| 6-Mesi | 1,28 | 3,19 | 1,00 |
| 1-Anno | 11,88 | 8,44 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,87 | 10,36 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,42 | 4,42 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,53 | 5,73 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,81 | 8,60 | -0,30 | - |
| 2025 | 0,78 | 5,73 | 5,05 | 4,12 |
| 2024 | 6,44 | 1,28 | 4,48 | -0,88 |
| 2023 | 2,13 | 2,35 | -3,77 | 7,03 |
| 2022 | -6,68 | -11,88 | -3,83 | 3,02 |

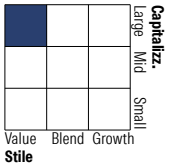
## Portafoglio 30/06/2026



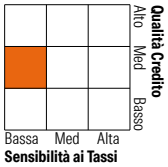
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 65,52 |
| Obbligazioni | 64,93 |
| Liquidità | -30,47 |
| Altro | 0,02 |

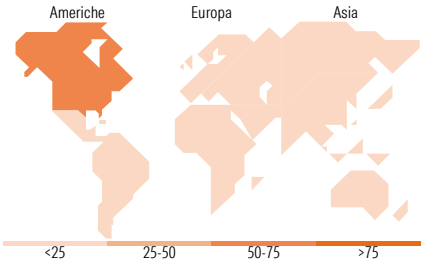
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 7,59 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,99 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,02 |
| NVIDIA Corp | | 2,51 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,51 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,51 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,24 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,98 |
| Apple Inc | | 1,87 |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR-2 MEI | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 440 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.054 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,20 |
| Sensibile | 55,54 |
| Difensivo | 17,26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,23 |
| Societario | 20,82 |
| Cartolarizzazioni | 84,85 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -87,03 |
| Derivati | 13,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,62** |
| Stati Uniti | 65,53 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 1,49 |
| **Europa** | **14,61** |
| Regno Unito | 2,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,46 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 1,16 |
| **Asia** | **16,76** |
| Giappone | 5,09 |
| Australasia | 0,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,14 |
| Asia - Emergente | 4,35 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 254,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Emmanuel Sharef | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 | ISIN | IE00B4YYY703 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 22,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 16.335,80 USD | | | | |

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 prodotto; (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.