

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

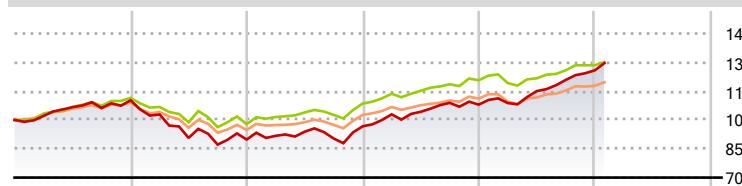
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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 d'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 2026-01

10,25	-18,53	7,67	11,65	16,54	3,00
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,26
6-Mesi	11,44
1-Anno	16,98
3-Anni Ann.ti	11,72
5-Anni Ann.ti	5,53
10-Anni Ann.ti	5,42

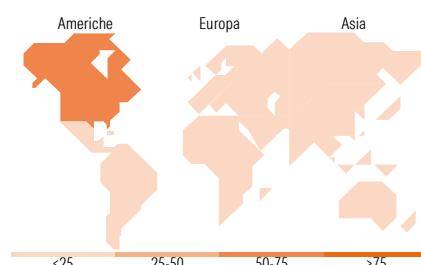
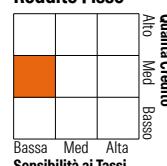
Fondo	Bmk	Cat
1,21	1,21	1,73
5,23	5,23	5,70
5,64	5,64	6,19
8,64	8,64	7,41
5,44	5,44	3,75
5,59	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	□	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
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	180,89 EUR	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.	2,15%
Data di Partenza	22/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE00B4YYY703		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 21,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)