

# 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

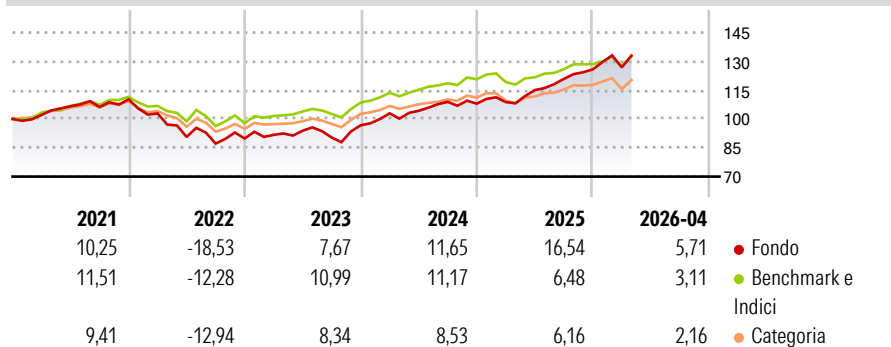
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	1,95	1,62
6-Mesi	9,06	4,10	4,27
1-Anno	24,33	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	13,81	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,44	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,72	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

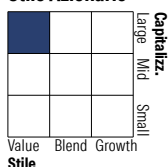
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

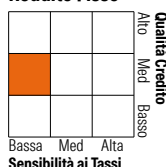
65,19  
61,86  
-27,21  
0,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,81
Federal National Mortgage...	—	4,23
5 Year Treasury Note Future...	—	2,56
NVIDIA Corp	☑	2,05
10 Year Treasury Note Future...	—	1,91
Microsoft Corp	☑	1,72
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	1,69
Amazon.com Inc	☑	1,67
Taiwan Semiconductor...	☑	1,64
Apple Inc	☑	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		745

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,79
📈 Sensibile	48,55
🛡️ Difensivo	19,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,19
⚙️ Societario	16,66
🏠 Cartolarizzazioni	101,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-79,85
📁 Derivati	7,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,51</b>
Stati Uniti	64,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>15,41</b>
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	6,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,59
Medio Oriente	1,35
<b>Asia</b>	<b>17,09</b>
Giappone	3,60
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	5,34

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	211,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	22/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00B4YYY703		
NAV (11/05/2026)	EUR 22,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)