

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation

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%

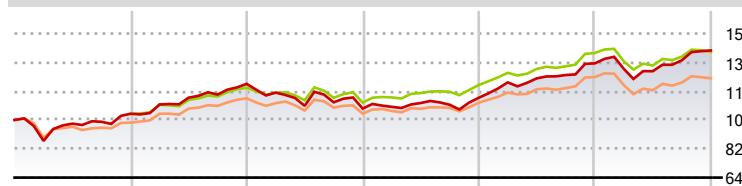
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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**

18,02	-12,63	6,33	18,85	5,97	2,11
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,21	Bmkm	0,36
6-Mesi	8,97	4,11	4,45
1-Anno	5,98	-0,12	-0,31
3-Anni Ann.ti	10,19	8,01	6,76
5-Anni Ann.ti	7,19	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	6,32	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

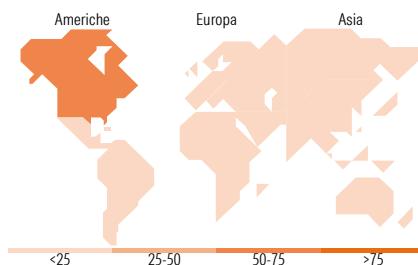
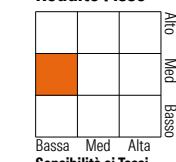
2026	-	-	-
2025	-2,51	-1,13	5,23
2024	8,42	2,05	1,64
2023	1,04	2,23	-1,02
2022	-4,48	-7,02	2,00

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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	IT	2,15
NVIDIA Corp	IT	2,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,79
Amazon.com Inc	IT	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 %

● Governativo	47,72
● Societario	23,62
● Cartolarizzazioni	85,68
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-63,52
● Derivati	6,51

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)	197,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00B4YYXB79		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 25,61				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)