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

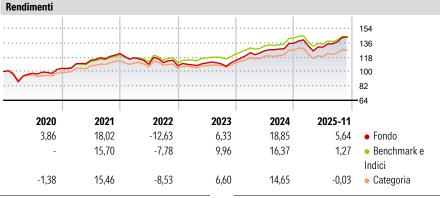
Benchmark Dichiarato

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 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	6,40	6,43	2025	-2,51	-1,13	5,23	-
1-Anno	5,06	0,77	-0,09	2024	8,42	2,05	1,64	5,68
3-Anni Ann.ti	8,67	7,60	6,06	2023	1,04	2,23	-1,02	4,00
5-Anni Ann.ti	6,83	6,76	5,89	2022	-4,48	-7,02	2,00	-3,56
10-Anni Ann.ti	5,42	5,94	4,54	2021	5,61	3,86	1,71	5,78
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	401
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	642

℃ Ciclico	32,12
✓ Sensibile	50,79
→ Difensivo	17,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,86
Societario	23,48
★ Cartolarizzazioni	85,67
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 - Emergente	4,73

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/06/2009
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (05/12/2025)	USD 24,49
Patrimonio Netto (MIn)	4.086,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	168,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4YYXB79

1.000 USD
-
2,15%
2,15%
-