

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor 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

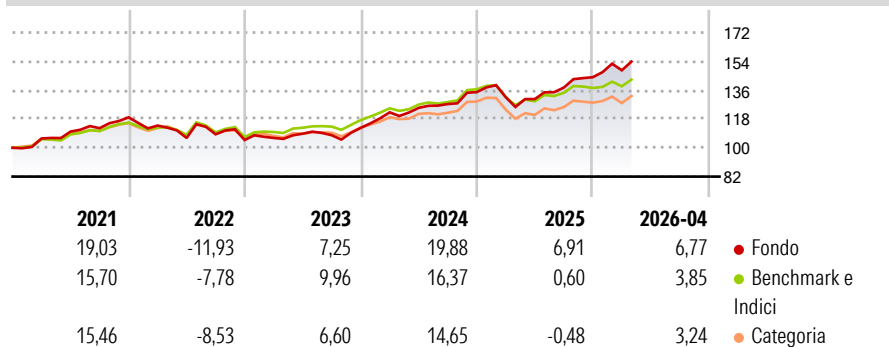
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

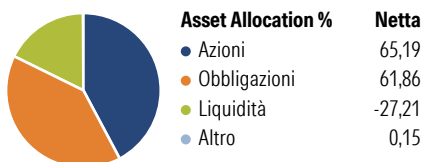
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	2,96	2,82	2026	2,99	-	-	-
6-Mesi	9,01	4,14	4,64	2025	-2,30	-0,95	5,49	4,73
1-Anno	22,55	12,04	12,69	2024	8,64	2,29	1,90	5,86
3-Anni Ann.ti	13,76	9,27	8,31	2023	1,25	2,49	-0,87	4,25
5-Anni Ann.ti	8,30	6,73	5,65	2022	-4,32	-6,80	2,16	-3,32
10-Anni Ann.ti	8,05	6,78	5,60					

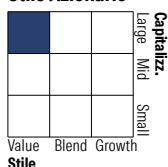
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

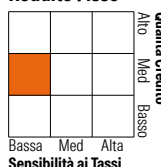


Morningstar Style Box®

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
America	67,51
Stati Uniti	64,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,41
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
Asia	17,09
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)	89,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00B3QX3X74		
NAV (11/05/2026)	USD 24,11				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)