

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

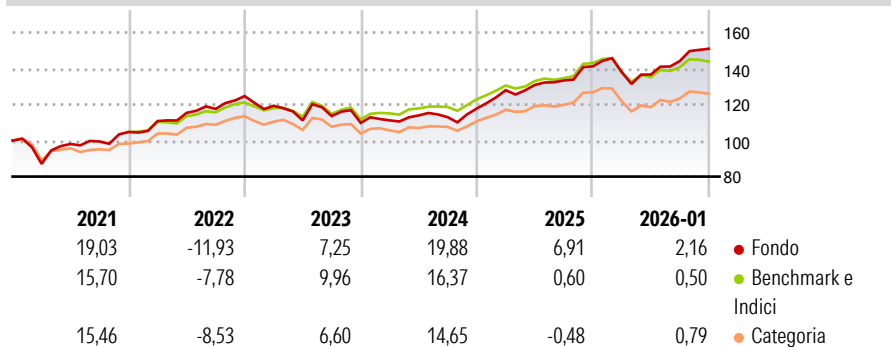
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

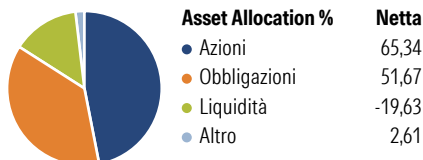
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,36	5,65	6,51	2025	-2,30	-0,95	5,49	4,73
1-Anno	6,66	-0,80	-1,04	2024	8,64	2,29	1,90	5,86
3-Anni Ann.ti	11,04	7,81	6,49	2023	1,25	2,49	-0,87	4,25
5-Anni Ann.ti	7,46	6,21	5,34	2022	-4,32	-6,80	2,16	-3,32
10-Anni Ann.ti	8,17	6,90	5,78					

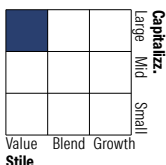
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

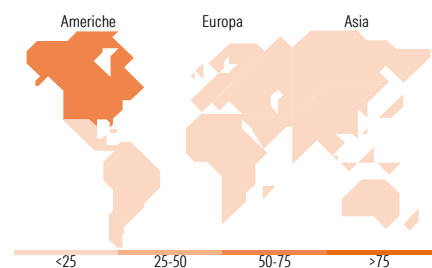
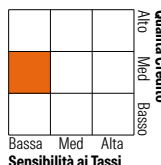


Morningstar Style Box®

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	Software	2,15
NVIDIA Corp	Software	2,02
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,79
Amazon.com Inc	Retail	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	50,71
Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
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 (10/02/2026)	USD 23,21				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4.086,90 USD

(30/09/2025)