

# 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

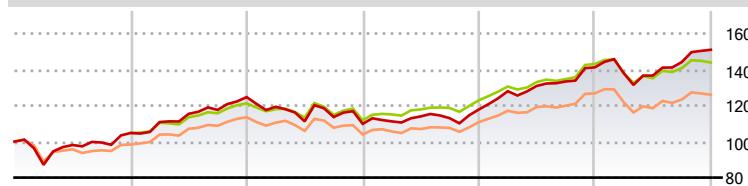
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 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

19,03 -11,93 7,25 19,88 6,91 2,16 ● Fondo

15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60 0,50 ● Benchmark e

Indici

15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,48 0,79 ● Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,36	5,65	6,51
6-Mesi	6,66	-0,80	-1,04
1-Anno	11,04	7,81	6,49
3-Anni Ann.ti	7,46	6,21	5,34
5-Anni Ann.ti	8,17	6,90	5,78
10-Anni Ann.ti			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-0,95	5,49	4,73
2024	8,64	2,29	1,90	5,86
2023	1,25	2,49	-0,87	4,25
2022	-4,32	-6,80	2,16	-3,32

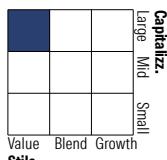
### Portafoglio 30/09/2025



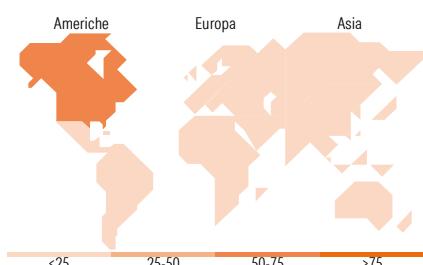
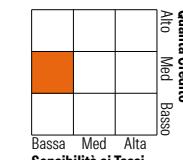
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,34
• Obbligazioni	51,67
• Liquidità	-19,63
• Altro	2,61

### 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	□	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
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 %	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
<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
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)	69,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	24/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE00B3QX3X74		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
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)