PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Income

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%

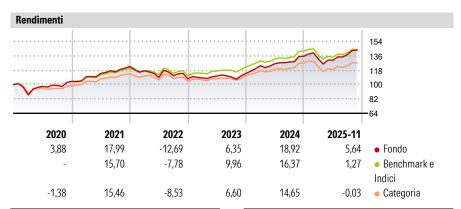
Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	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	6,05	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,92	6,40	6,43	2025	-2,50	-1,16	5,29	-
1-Anno	5,08	0,77	-0,09	2024	8,46	2,01	1,75	5,63
3-Anni Ann.ti	8,67	7,60	6,06	2023	1,09	2,23	-1,05	4,00
5-Anni Ann.ti	6,83	6,76	5,89	2022	-4,46	-7,06	2,03	-3,63
10-Anni Ann.ti	5,42	5,94	4,54	2021	5,53	3,88	1,73	5,80
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	45	
<25	25-50 50-7	5 >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	A	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	401
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	6,5′

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	28/01/2011
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (05/12/2025)	USD 11,65
Patrimonio Netto (MIn)	4.086,90 USD
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3SWFQ91

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)