

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%

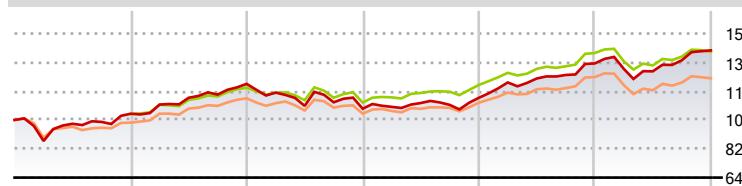
MSCI ACWI NR USD

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

| | | | | | |
|-------|--------|------|-------|-------|------|
| 17,99 | -12,69 | 6,35 | 18,92 | 6,02 | 2,02 |
| 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 0,50 |
| 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 0,98 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | 95,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,19 | -0,18 |
| 6-Mesi | 8,87 | 4,11 |
| 1-Anno | 5,93 | -0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 8,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,19 | 6,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,31 | 6,24 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

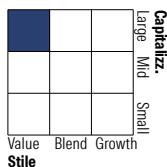
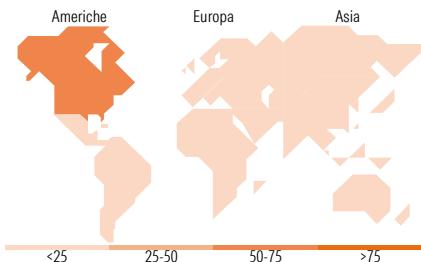
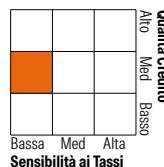
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,50 | -1,16 | 5,29 | 4,50 |
| 2024 | 8,46 | 2,01 | 1,75 | 5,63 |
| 2023 | 1,09 | 2,23 | -1,05 | 4,00 |
| 2022 | -4,46 | -7,06 | 2,03 | -3,63 |

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • 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 %

| | |
|----------------------------|--------|
| ■ 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 - Emergenti | 4,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 30,78 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,15% |
| Data di Partenza | 28/01/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Erin Browne | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Emmanuel Sharef | ISIN | IE00B3SWFQ91 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 12,06 | | | | |

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)