

# 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

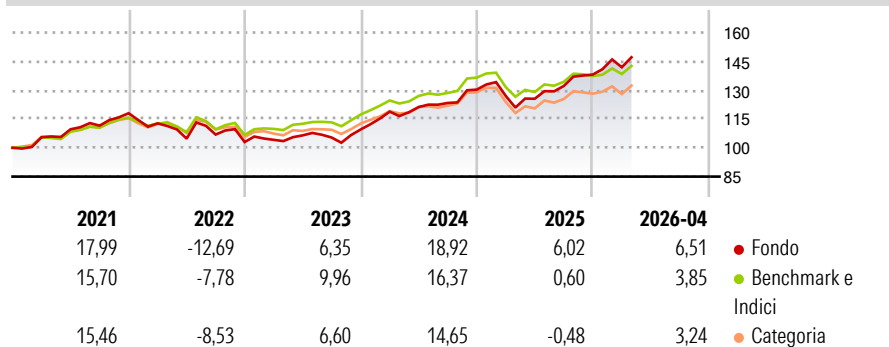
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

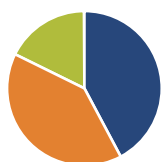
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	2,96	2,82
6-Mesi	8,53	4,14	4,64
1-Anno	21,46	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	12,79	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	7,38	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	7,13	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,76	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

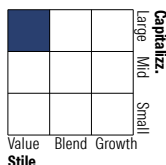
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

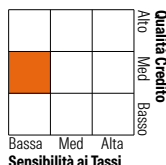
65,19  
61,86  
-27,21  
0,15

### 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
<b>America</b>	<b>67,51</b>
Stati Uniti	64,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>15,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,09</b>
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)	45,75 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 (11/05/2026)	USD 12,51				

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)