

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%

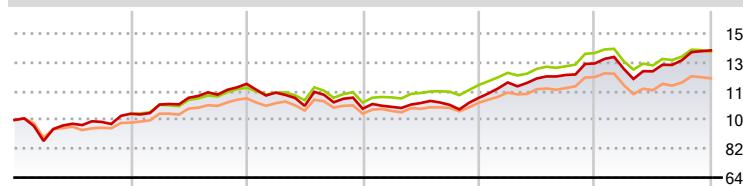
MSCI ACWI NR USD

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	-0,18	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	4,11	4,45	2025	-2,50	-1,16	5,29	4,50
1-Anno	5,93	-0,12	-0,31	2024	8,46	2,01	1,75	5,63
3-Anni Ann.ti	10,16	8,01	6,76	2023	1,09	2,23	-1,05	4,00
5-Anni Ann.ti	7,19	6,61	5,79	2022	-4,46	-7,06	2,03	-3,63
10-Anni Ann.ti	6,31	6,24	5,04					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

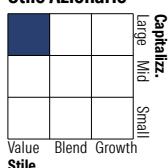
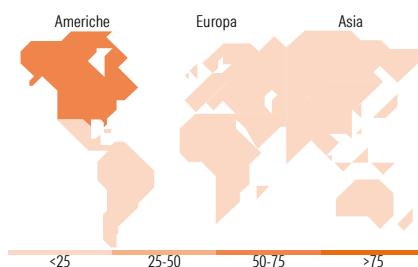
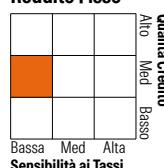
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

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

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)