

# 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

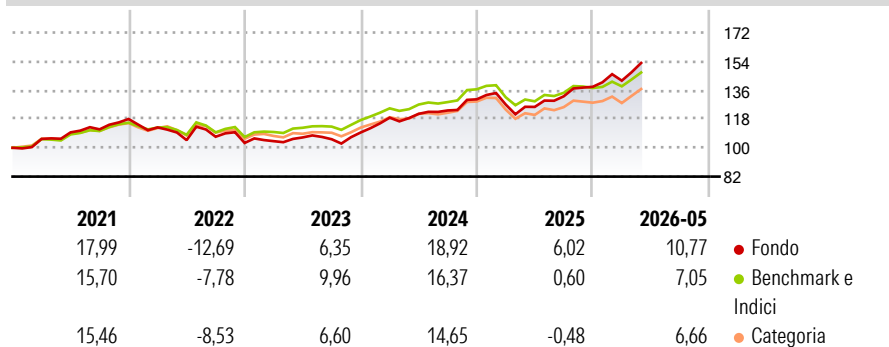
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,73	7,95	8,14
6-Mesi	12,59	9,03	9,39
1-Anno	24,41	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	13,79	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	7,42	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	7,47	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

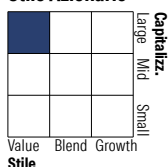
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

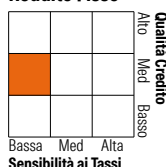
65,90  
61,22  
-27,15  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,68
2 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Federal National Mortgage...	—	2,52
Long Gilt Future June 26	—	2,19
NVIDIA Corp	📁	2,10
Taiwan Semiconductor...	📁	1,72
10 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,64
Apple Inc	📁	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		445
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		895

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,43
📈 Sensibile	49,45
🛡️ Difensivo	21,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,30
⚙️ Societario	24,23
🏠 Cartolarizzazioni	83,67
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-80,64
📄 Derivati	10,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,04</b>
Stati Uniti	64,70
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>15,55</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,65
Medio Oriente	1,02
<b>Asia</b>	<b>16,42</b>
Giappone	3,72
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	7,02
Asia - Emergente	5,39

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE00B3SWFQ91		
NAV (25/06/2026)	USD 12,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 11.175,76 USD

(31/03/2026)