

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

MSCI ACWI NR USD

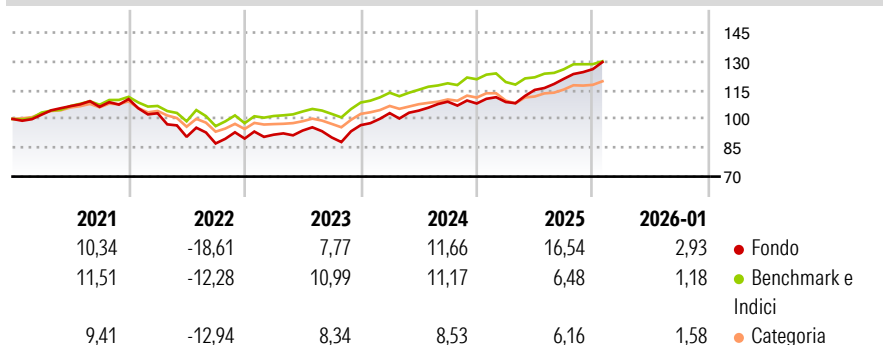
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	1,21	1,73
6-Mesi	11,39	5,23	5,70
1-Anno	16,93	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	11,70	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	5,52	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	5,40	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	5,79	5,00	4,18
2024	6,47	1,27	4,45	-0,85
2023	2,24	2,35	-3,83	7,08
2022	-6,67	-11,92	-3,79	2,91

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,34
51,67
-19,63
2,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

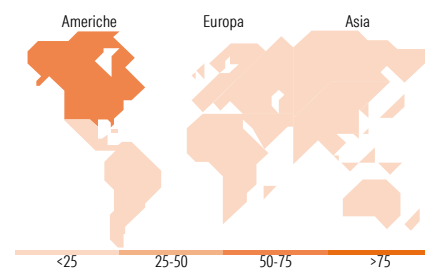
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	50,71
Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B5L8V263		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,19				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Income

Patrimonio Netto (Mln) 4.086,90 USD

(30/09/2025)