

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

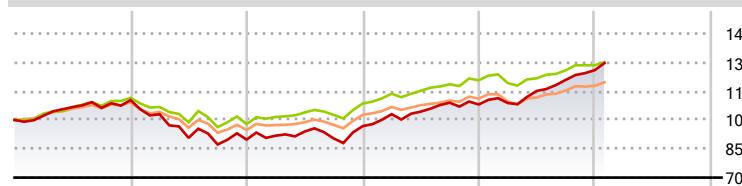
Morningstar Rating™

★★★

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 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

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 10,34 | -18,61 | 7,77 | 11,66 | 16,54 | 2,93 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,58 |

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 |
| 6-Mesi | 11,39 | 5,23 |
| 1-Anno | 16,93 | 5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,70 | 8,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,52 | 5,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 5,59 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025



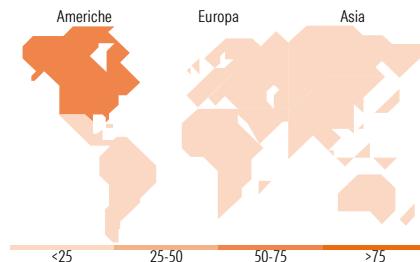
Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 65,34 |
| • Obbligazioni | 51,67 |
| • Liquidità | -19,63 |
| • Altro | 2,61 |

Morningstar Style Box®



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) | 48,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,15% |
| Data di Partenza | 24/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Erin Browne | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Emmanuel Sharef | ISIN | IE00B5L8V263 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 | | | | |
| 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)