

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

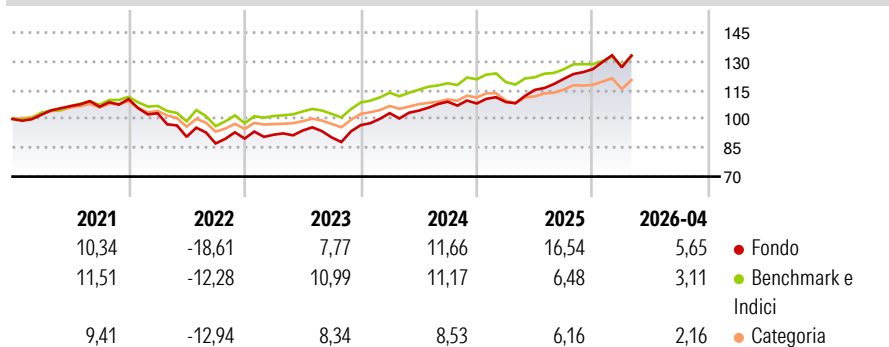
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | 84,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

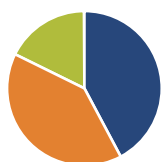
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,01 | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi | 9,02 | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno | 24,33 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,83 | 9,39 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,44 | 5,23 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,71 | 5,77 | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,75 | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

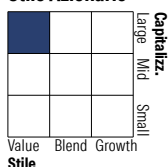
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

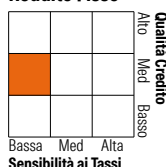
65,19
61,86
-27,21
0,15

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,51 |
| Stati Uniti | 64,93 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 15,41 |
| 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 |
| Asia | 17,09 |
| 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) | 61,66 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 (11/05/2026) | EUR 10,52 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)