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

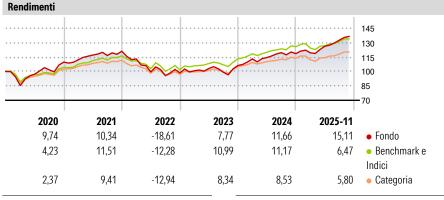
Benchmark Dichiarato

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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	10,78	5,95	5,61	2025	0,70	5,79	5,00	-
1-Anno	12,87	4,87	3,93	2024	6,47	1,27	4,45	-0,85
3-Anni Ann.ti	10,44	8,28	6,76	2023	2,24	2,35	-3,83	7,08
5-Anni Ann.ti	4,82	5,31	3,70	2022	-6,67	-11,92	-3,79	2,91
10-Anni Ann.ti	4,35	5,13	3,29	2021	2,23	4,36	-0,35	3,79
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

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	A	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	401
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	642

℃ Ciclico	32,12	
✓ Sensibile	50,79 17,09	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	47,86	
Societario	23,48	
★ Cartolarizzazioni	85,67	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-63,52	
Derivati	6,5′	

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 9,92
Patrimonio Netto (MIn)	4.086,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,66 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5L8V263

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-