

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional 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

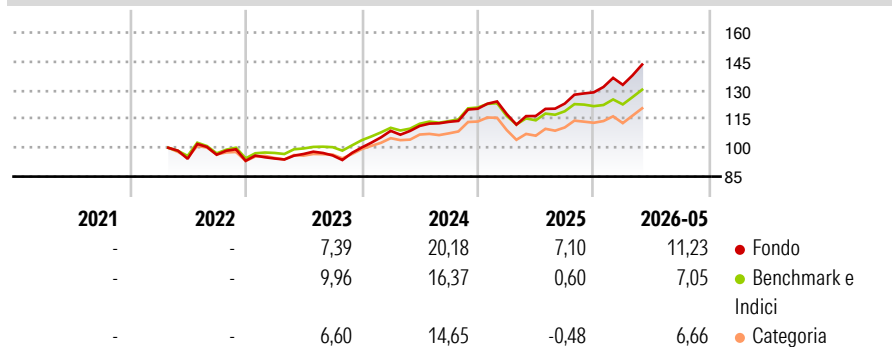
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

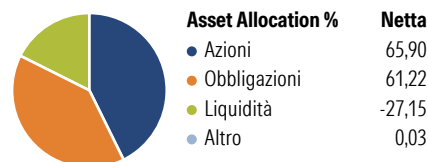
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,04	8,32	8,14
6-Mesi	13,22	8,62	9,39
1-Anno	25,75	16,02	16,37
3-Anni Ann.ti	14,99	10,25	9,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

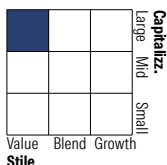
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,04	-	-	-
2025	-2,30	-0,87	5,55	4,77
2024	8,68	2,36	1,90	6,02
2023	1,26	2,52	-0,81	4,29
2022	-	-	2,24	-3,28

Portafoglio 31/03/2026

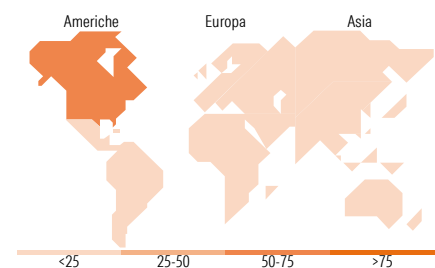
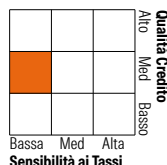


Morningstar Style Box®

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
America	68,04
Stati Uniti	64,70
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,48
Europa	15,55
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
Asia	16,42
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)	4,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000TFY33P8		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (25/06/2026)	USD 13,36				

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 H Institutional USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 11.175,76 USD

(31/03/2026)