

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

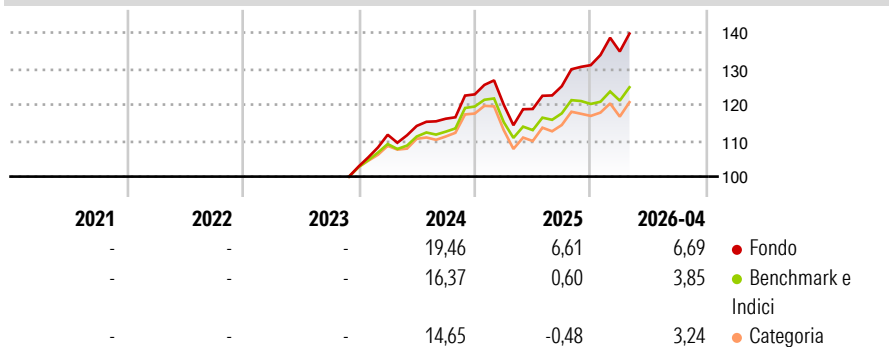
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,15 | 2,96 | 2,82 | 2026 | 2,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,87 | 4,14 | 4,64 | 2025 | -2,33 | -1,00 | 5,32 | 4,68 |
| 1-Anno | 22,13 | 12,04 | 12,69 | 2024 | 8,56 | 2,19 | 1,75 | 5,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

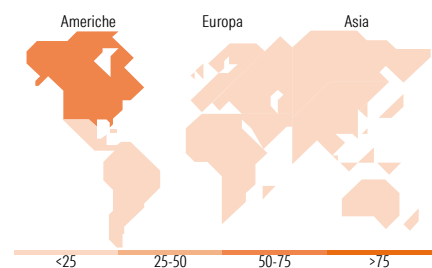
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|------------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitaliz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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) | 2.221,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Erin Browne | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Emmanuel Sharef | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 | ISIN | IE000W1ABFV2 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 12,98 | | | | |

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)