

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail 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

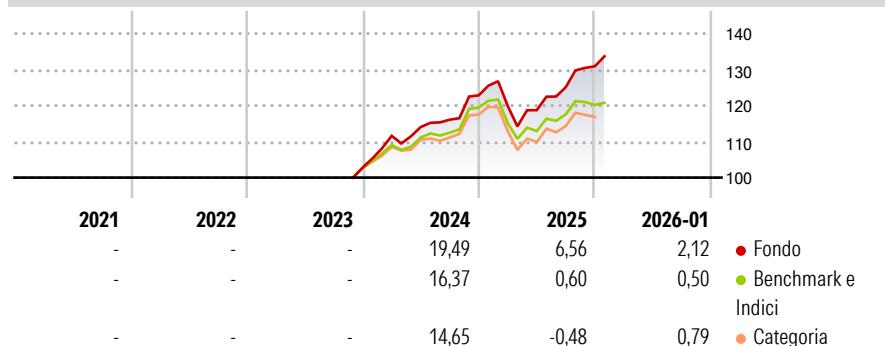
Morningstar Rating™

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 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



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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	0,55
6-Mesi	11,20	5,65
1-Anno	6,29	-0,80
3-Anni Ann.ti	-	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

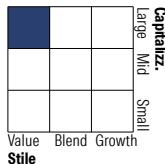
Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-2,40	-0,96	5,36
2024	8,55	2,20	1,79
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

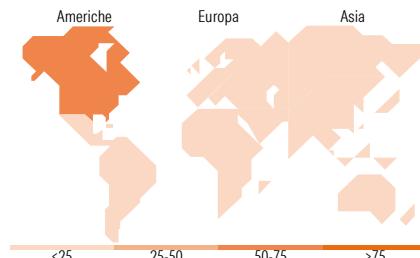
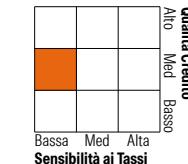


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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	IT	2,15
NVIDIA Corp	IT	2,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Federal National Mortgage...	-	1,79
Amazon.com Inc	IT	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 %

Fondo	
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)	153,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc		
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE0009G5SDU7		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 13,57				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)