

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Accumulation

## 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

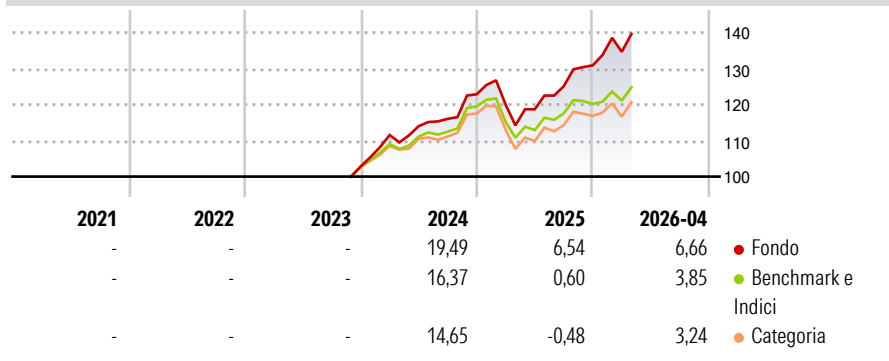
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi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

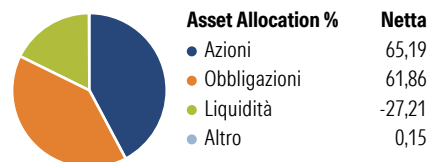
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,96	2,82	2026	2,87	-	-	-
6-Mesi	8,87	4,14	4,64	2025	-2,41	-1,00	5,38	4,65
1-Anno	22,10	12,04	12,69	2024	8,47	2,23	1,78	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

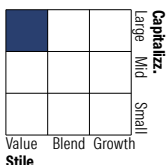
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025

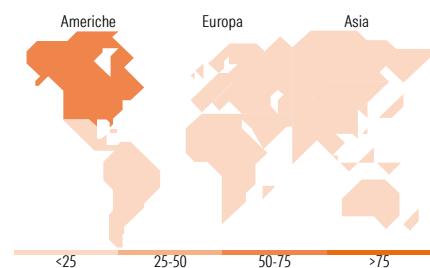
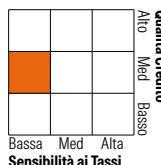


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>67,51</b>
Stati Uniti	64,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>15,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,09</b>
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)	418,02 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	Acc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE000ITXATA3		
NAV (11/05/2026)	USD 15,33				

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)