

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail RMB (Hedged) Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%
MSCI ACWI NR USD
Morningstar Rating™

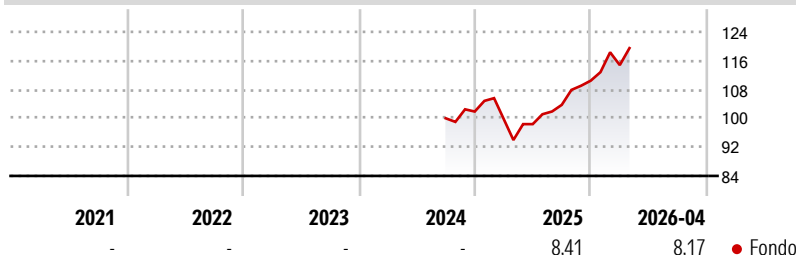
Senza rating

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,59
6-Mesi	12,66
1-Anno	26,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

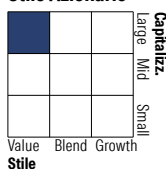
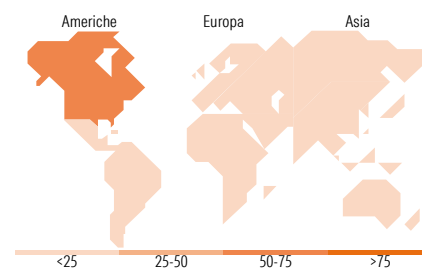
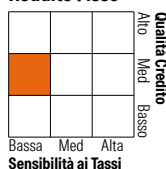
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,91	-	-	-
2025	-2,05	-1,41	5,44	6,48
2024	-	-	-	1,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
65,19
61,86
-27,21
0,15
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
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)	578,23 CNH	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000D9BU802		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/05/2026)	CNH 114,68				
Patrimonio Netto (Mln)	5.696,94 USD				

(31/12/2025)