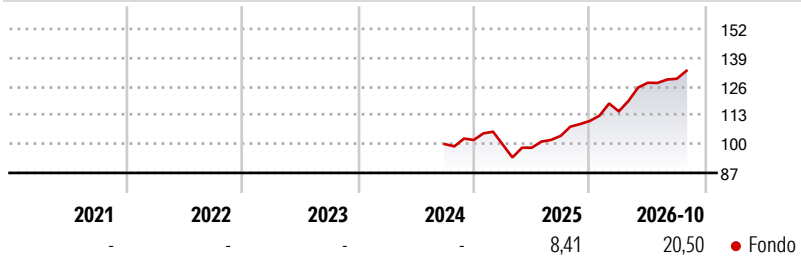
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail RMB (Hedged) Income II

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

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	8,27
1-Anno	23,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

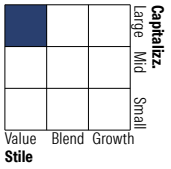
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,91	11,25	1,42	-
2025	-2,05	-1,41	5,44	6,48
2024	-	-	-	1,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

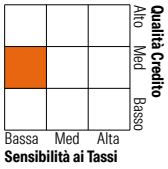
Portafoglio 30/06/2026

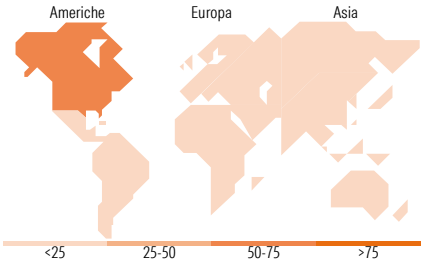


Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,52
Obbligazioni	64,93
Liquidità	-30,47
Altro	0,02

Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,59
10 Year Treasury Note Future...	—	4,99
2 Year Treasury Note Future...	—	3,02
NVIDIA Corp		2,51
5 Year Treasury Note Future...	—	2,51
Ultra US Treasury Bond...	—	2,51
Federal National Mortgage...	—	2,24
Taiwan Semiconductor...		1,98
Apple Inc		1,87
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR-2 MEI	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		440
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.054

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,20
Sensibile	55,54
Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,23
Societario	20,82
Cartolarizzazioni	84,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,03
Derivati	13,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,62**
Stati Uniti	65,53
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,49
Europa	**14,61**
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,33
Medio Oriente	1,16
Asia	**16,76**
Giappone	5,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	09/09/2024
Nome del Gestore	Emmanuel Sharef
Data Inizio Gestione	24/12/2019
NAV (09/11/2026)	CNH 111,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	16.335,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	998,83 CNH
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000D9BU802
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR