

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail JPY (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																																										
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																													
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.																																													
<b>Rendimenti</b>																																													
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01 1,79 3,19 ● Fondo</p>																																													
<b>Misure di Rischio</b> <table border="1"> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table>				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	-																											
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	-																																											
<b>Rend. Cumulati %</b> <table border="1"> <tr> <td>Fondo</td> <td><b>Rendimenti Trimestrali %</b></td> </tr> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>2026 -</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>2025 1,12</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>2024 0,38</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>2023 2,36</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>2022 -2,04</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>2021 -3,76</td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Fondo	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	3-Mesi	2026 -	6-Mesi	2025 1,12	1-Anno	2024 0,38	3-Anni Ann.ti	2023 2,36	5-Anni Ann.ti	2022 -2,04	10-Anni Ann.ti	2021 -3,76																												
Fondo	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>																																												
3-Mesi	2026 -																																												
6-Mesi	2025 1,12																																												
1-Anno	2024 0,38																																												
3-Anni Ann.ti	2023 2,36																																												
5-Anni Ann.ti	2022 -2,04																																												
10-Anni Ann.ti	2021 -3,76																																												
<b>Portafoglio 30/09/2025</b>																																													
<table border="1"> <tr> <td><b>Asset Allocation %</b></td> <td><b>Netta</b></td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>65,34</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>51,67</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-19,63</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>2,61</td> </tr> </table>				<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	• Azioni	65,34	• Obbligazioni	51,67	• Liquidità	-19,63	• Altro	2,61																																
<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>																																												
• Azioni	65,34																																												
• Obbligazioni	51,67																																												
• Liquidità	-19,63																																												
• Altro	2,61																																												
<b>Morningstar Style Box®</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Stile Azionario</b></td> <td><b>Reddito Fisso</b></td> </tr> <tr> <td>Capitalizz. Large Mid Small Style</td> <td>Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai tassi Bassa Med Alta</td> </tr> <tr> <td>Value Blend Growth</td> <td></td> </tr> </table>				<b>Stile Azionario</b>	<b>Reddito Fisso</b>	Capitalizz. Large Mid Small Style	Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai tassi Bassa Med Alta	Value Blend Growth																																					
<b>Stile Azionario</b>	<b>Reddito Fisso</b>																																												
Capitalizz. Large Mid Small Style	Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai tassi Bassa Med Alta																																												
Value Blend Growth																																													
<b>Titoli principali</b> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td> <td>—</td> <td>8,77</td> </tr> <tr> <td>5 Year Treasury Note Future...</td> <td>—</td> <td>3,56</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>2,63</td> </tr> <tr> <td>NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...</td> <td>—</td> <td>2,28</td> </tr> <tr> <td>Low Sulphur Gas Oil Futures...</td> <td>—</td> <td>2,22</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td>IT</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>NVIDIA Corp</td> <td>IT</td> <td>2,02</td> </tr> <tr> <td>Meta Platforms Inc Class A</td> <td>IT</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>—</td> <td>1,79</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc</td> <td>IT</td> <td>1,69</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>28,97</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>642</td> </tr> </table>				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	Numero Complessivo di Titoli Azionari		401	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642
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																																											
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401																																											
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642																																											
<b>Distribuzione Settoriale %</b> <table border="1"> <tr> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Ciclico 32,15</td> </tr> <tr> <td>Sensibile 50,71</td> </tr> <tr> <td>Difensivo 17,14</td> </tr> </table>				Fondo	Ciclico 32,15	Sensibile 50,71	Difensivo 17,14																																						
Fondo																																													
Ciclico 32,15																																													
Sensibile 50,71																																													
Difensivo 17,14																																													
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table border="1"> <tr> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Governativo 47,72</td> </tr> <tr> <td>Societario 23,62</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni 85,68</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali 0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti -63,52</td> </tr> <tr> <td>Derivati 6,51</td> </tr> </table>				Fondo	Governativo 47,72	Societario 23,62	Cartolarizzazioni 85,68	Enti Locali 0,00	Liquidità ed equivalenti -63,52	Derivati 6,51																																			
Fondo																																													
Governativo 47,72																																													
Societario 23,62																																													
Cartolarizzazioni 85,68																																													
Enti Locali 0,00																																													
Liquidità ed equivalenti -63,52																																													
Derivati 6,51																																													
<b>Ripartizione Geografica %</b> <table border="1"> <tr> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td><b>America</b> 69,00</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti 67,05</td> </tr> <tr> <td>Canada 1,05</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale 0,91</td> </tr> <tr> <td><b>Europa</b> 15,38</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito 2,06</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro 6,67</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro 3,13</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est 0,82</td> </tr> <tr> <td>Africa 1,14</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente 1,55</td> </tr> <tr> <td><b>Asia</b> 15,62</td> </tr> <tr> <td>Giappone 3,30</td> </tr> <tr> <td>Australasia 0,44</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati 7,15</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti 4,73</td> </tr> </table>				Fondo	<b>America</b> 69,00	Stati Uniti 67,05	Canada 1,05	America Latina e Centrale 0,91	<b>Europa</b> 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	<b>Asia</b> 15,62	Giappone 3,30	Australasia 0,44	Asia - Paesi Sviluppati 7,15	Asia - Emergenti 4,73																									
Fondo																																													
<b>America</b> 69,00																																													
Stati Uniti 67,05																																													
Canada 1,05																																													
America Latina e Centrale 0,91																																													
<b>Europa</b> 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																																													
<b>Asia</b> 15,62																																													
Giappone 3,30																																													
Australasia 0,44																																													
Asia - Paesi Sviluppati 7,15																																													
Asia - Emergenti 4,73																																													
<b>Anagrafica</b>																																													
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30.982,55 JPY																																										
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso																																										
Web	www.pimco.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																										
Data di Partenza	05/07/2024	Valuta del Fondo	IRLANDA																																										
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	JPY																																										
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Si																																										
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	Inc																																										
NAV (10/02/2026)	JPY 1.082,00		IE000KU4M5R1																																										
Patrimonio Netto (Mln)	4.086,90 USD																																												
(30/09/2025)																																													