

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
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

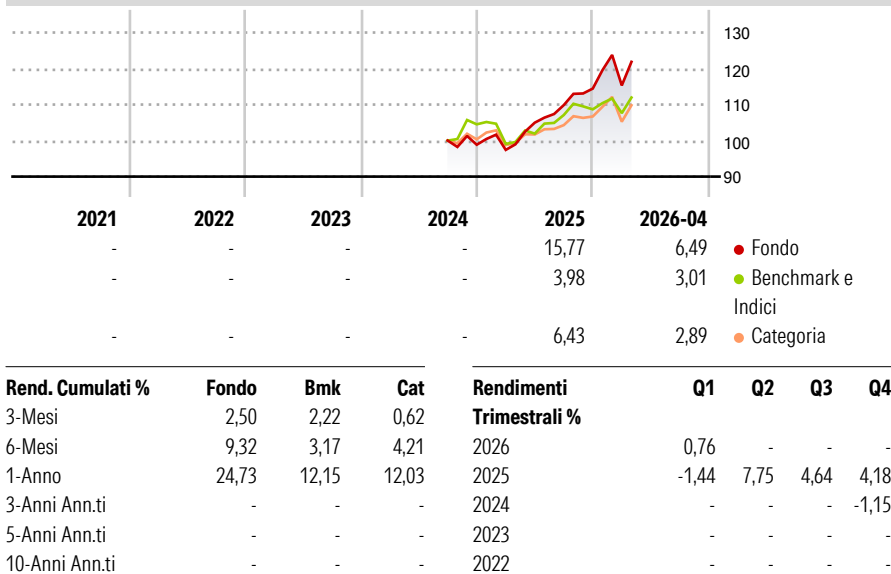
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi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

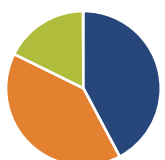
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

65,19  
61,86  
-27,21  
0,15

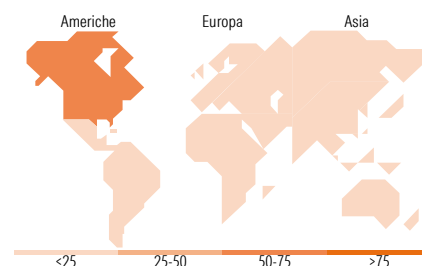
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### 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)	68,60 CHF	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	09/09/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE0002GOY871		
NAV (11/05/2026)	CHF 11,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.696,94 USD

(31/12/2025)