PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative SGD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Flexible Allocation
Income II

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

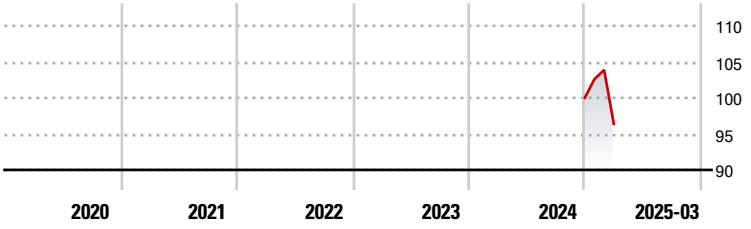
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	-3,60	● Fondo

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	-8,85
6-Mesi	-5,82
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

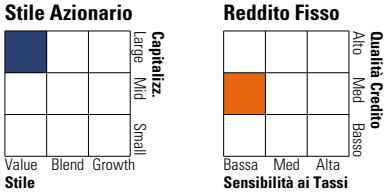
Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

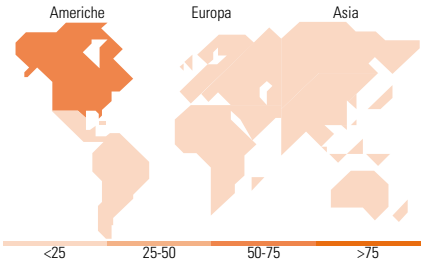
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,60	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,50
Obbligazioni	52,04
Liquidità	-14,96
Altro	0,42

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	7,53
Federal National Mortgage...	—	4,80
5 Year Treasury Note Future...	—	3,51
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	3,12
Federal National Mortgage...	—	3,04
Microsoft Corp		2,40
Federal National Mortgage...	—	2,28
Apple Inc		1,96
United States Treasury Notes...	—	1,67
Amazon.com Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		404
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,44
Sensibile	48,02
Difensivo	20,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,95
Societario	22,80
Cartolarizzazioni	80,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,50
Derivati	7,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,30**
Stati Uniti	69,26
Canada	0,81
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**15,56**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,75
Medio Oriente	1,15
Asia	**13,14**
Giappone	2,98
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/10/2024
Nome del Gestore	Erin Browne
Data Inizio Gestione	03/01/2019
NAV (01/05/2025)	SGD 9,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.342,58 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000Q6AESB8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.