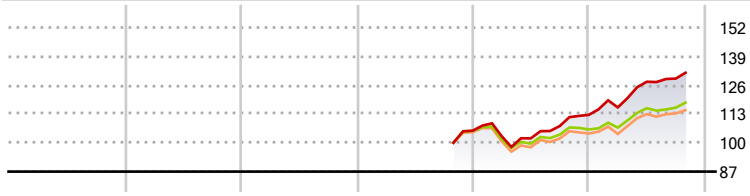
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative HKD (UnHedged) Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocation - Moderate USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	6,75	16,88
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	-	-0,48	10,07

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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,65	0,48
6-Mesi	7,09	6,13	4,80
1-Anno	18,18	11,35	10,64
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	2,98	10,00	1,12	-
2025	-2,41	-0,92	5,46	4,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

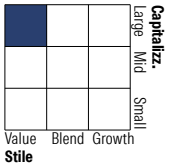
Portafoglio 30/06/2026



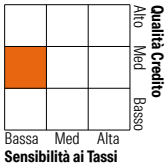
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,52
Obbligazioni	64,93
Liquidità	-30,47
Altro	0,02

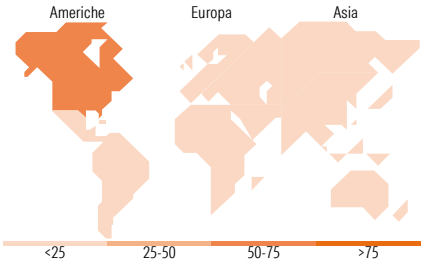
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	803,44 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE000ZO9X7X8		
NAV (09/11/2026)	HKD 11,61				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	16.335,80 USD				

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.