

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

Categoria Morningstar™
Income II

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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

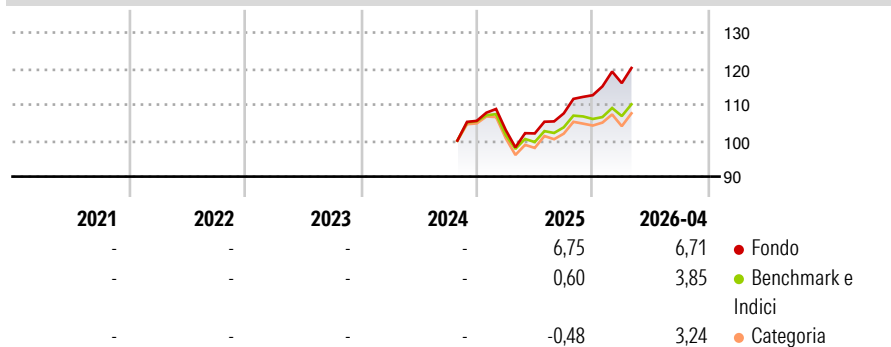
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi 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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

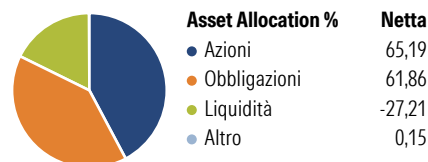
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	2,96	2,82	2026	2,98	-	-	-
6-Mesi	8,91	4,14	4,64	2025	-2,41	-0,92	5,46	4,69
1-Anno	22,33	12,04	12,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

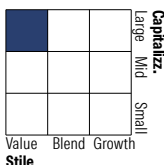
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

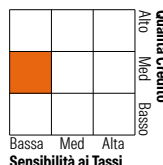


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

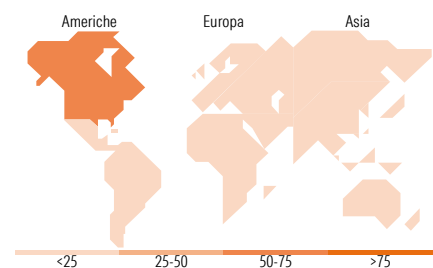


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
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
America	67,51
Stati Uniti	64,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,41
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
Asia	17,09
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)	415,66 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2024	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Erin Browne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE000Z09X7X8		
NAV (11/05/2026)	HKD 11,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.696,94 USD

Income II
