

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

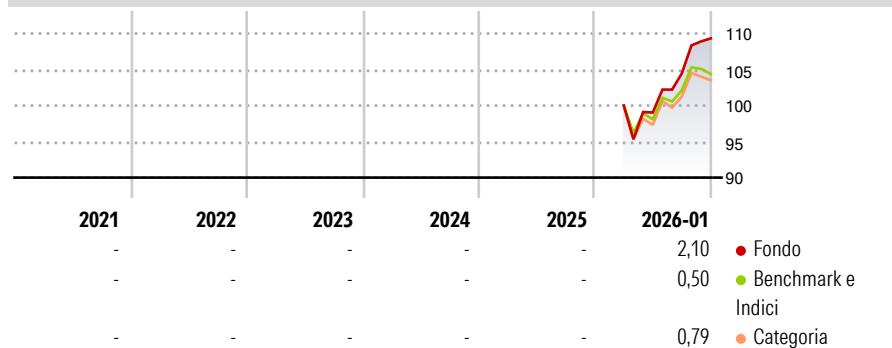
 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%
 MSCI ACWI NR USD

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 d'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

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	3,83	0,55	1,29
6-Mesi	11,28	5,65	6,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

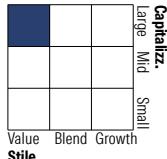
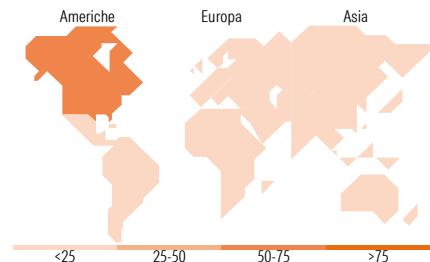
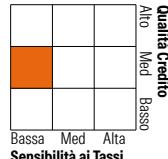
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,97	5,49	4,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	65,34
• Obbligazioni	51,67
• Liquidità	-19,63
• Altro	2,61

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		401
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,15
● Sensibile	50,71
● Difensivo	17,14
	Fondo
■ Governativo	47,72
■ Societario	23,62
■ Cartolarizzazioni	85,68
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-63,52
■ Derivati	6,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,00
Stati Uniti	67,05
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
Europa	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
Asia	15,62
Giappone	3,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergenti	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Erin Browne Emmanuel Sharef	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	ISIN	IE000AV7SMF2		
NAV (10/02/2026)	USD 11,84				

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

4.086,90 USD

(30/09/2025)