

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

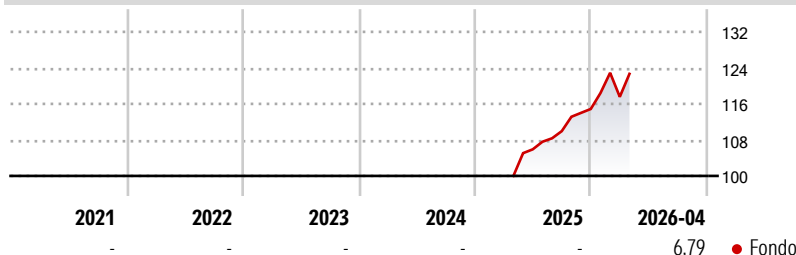
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,28
6-Mesi	10,03
1-Anno	22,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,35	-	-	-
2025	-	-	3,82	4,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



## Asset Allocation %

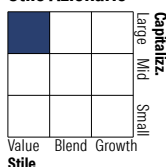
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

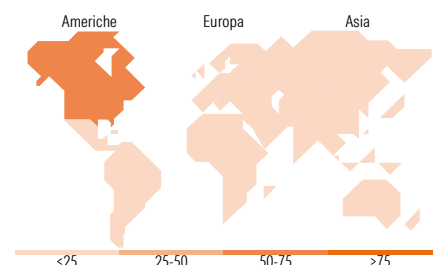
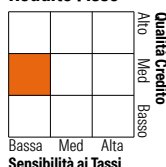
65,19  
61,86  
-27,21  
0,15

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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)	90,38 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emmanuel Sharef	ISIN	IE000ABOQP50		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (11/05/2026)	SGD 13,20				
Patrimonio Netto (Mln)	5.696,94 USD				

(31/12/2025)