

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

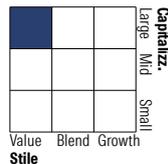
Rendimenti aggiornati al 11/07/2025

Portafoglio 31/03/2025

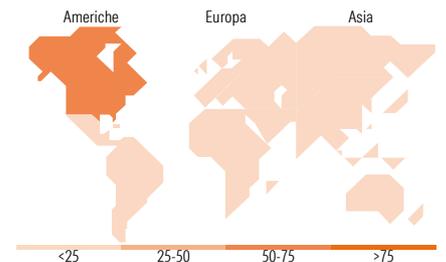


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Value Blend Growth
StileBassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,65
Federal National Mortgage...	—	4,49
Federal National Mortgage...	—	3,02
Federal National Mortgage...	—	2,74
Microsoft Corp	📄	2,38
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,21
5 Year Treasury Note Future...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	1,98
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		404
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,36
📈 Sensibile	45,19
🛡️ Difensivo	22,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,66
⚙️ Societario	28,95
🏠 Cartolarizzazioni	82,93
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-47,74
📄 Derivati	13,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,67
Stati Uniti	67,12
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,88
Europa	16,85
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,53
Medio Oriente	1,40
Asia	13,48
Giappone	2,78
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 HKD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Erin Browne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2019	ISIN	IE000RU4QSG0		
NAV ^(11/07/2025)	HKD 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	2.212,06 USD				

(31/03/2025)