

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional JPY (Hedged) Income II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

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

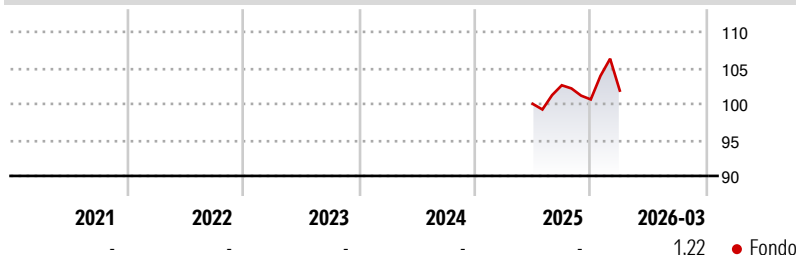
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,01 |
| 6-Mesi | 1,87 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|----|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,22 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,58 | -1,92 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

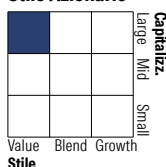
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

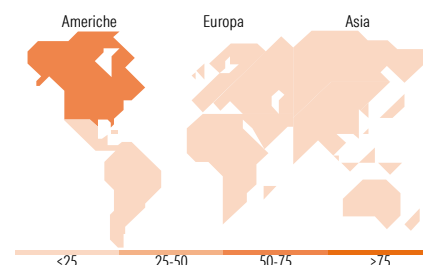
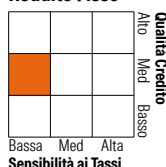
65,19
61,86
-27,21
0,15

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 160,23 JPY | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Erin Browne | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Emmanuel Sharef | ISIN | IE00079199B6 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 | | | | |
| NAV (13/04/2026) | JPY 1.082,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.696,94 USD | | | | |

(31/12/2025)