

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund UA HKD (Unhedged) Income II

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

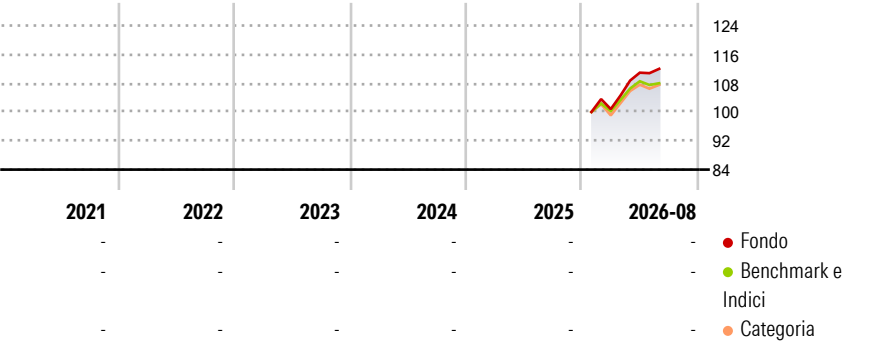
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi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

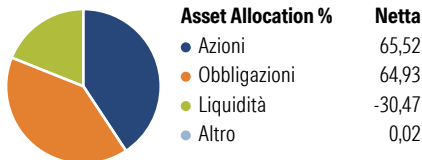
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,30	0,27	2026	-	10,03	-	-
6-Mesi	12,55	9,14	9,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 30/06/2026

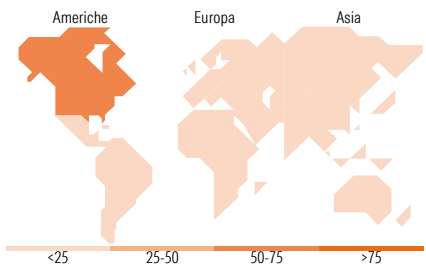
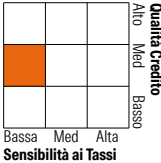


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,59
10 Year Treasury Note Future...	—	4,99
2 Year Treasury Note Future...	—	3,02
NVIDIA Corp	📄	2,51
5 Year Treasury Note Future...	—	2,51
Ultra US Treasury Bond...	—	2,51
Federal National Mortgage...	—	2,24
Taiwan Semiconductor...	📄	1,98
Apple Inc	📄	1,87
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR-2 MEI	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		440
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.054

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,20
📈 Sensibile	55,54
🛡️ Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,23
⚙️ Societario	20,82
🏠 Cartolarizzazioni	84,85
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-87,03
📄 Derivati	13,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,62
Stati Uniti	65,53
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,49
Europa	14,61
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,33
Medio Oriente	1,16
Asia	16,76
Giappone	5,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	234,18 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 HKD
Telefono	+353 1 4752211	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2026	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Emmanuel Sharef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	HKD 10,50	ISIN	IE000ZE8MSQ9		
Patrimonio Netto (Mln)	16.335,80 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.