

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

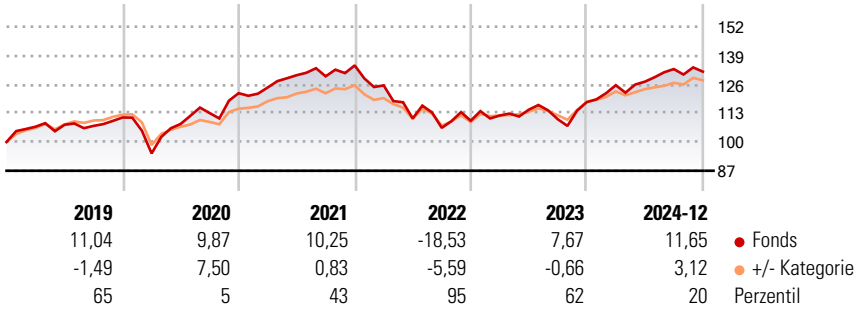
**Morningstar Kategorie Index**  
Nicht kategorisiert

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (30 Mai 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,94	-0,17
6 Monate	5,57	0,80
1 Jahr	12,83	1,99
3 Jahre p.a.	1,73	-0,63
5 Jahre p.a.	3,61	0,75

Daten per 24.01.2025

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	5,27	-1,98
5 Jahre	19,43	4,27
10 Jahre	33,58	-0,43
Overall	76,39	-2,60

Daten per 24.01.2025

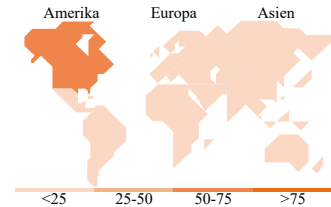
## Portfolio 30.09.2024

## Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	64,13
● Anleihen	43,90
● Cash	-8,46
● Sonstige	0,43



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Federal National Mortgage...	—	4,05
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,89
NDUEACWF TRS EQUITY...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,75
Apple Inc		1,69
Microsoft Corp		1,68
Amazon.com Inc		1,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		415
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		359

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,83</b>
🏠 Rohstoffe	1,80
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,07
🏦 Finanzdienstleistungen	18,02
🏠 Immobilien	2,93
<b>Sensibel</b>	<b>45,88</b>
📡 Telekommunikation	10,25
⚡ Energie	1,78
⚙️ Industriewerte	10,08
💻 Technologie	23,77
<b>Defensiv</b>	<b>23,29</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
🏥 Gesundheitswesen	13,23
🚰 Versorger	3,61

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>68,60</b>
USA	66,56
Kanada	0,69
Lateinamerika	1,35
<b>Europa</b>	<b>18,05</b>
Vereinigtes Königreich	3,03
Eurozone	8,43
Europa - ex Euro	4,56
Europa - Schwellenländer	0,71
Afrika	0,70
Mittlerer Osten	0,62
<b>Asien</b>	<b>13,35</b>
Japan	2,82
Australasien	0,21
Asien - Industrieländer	4,20
Asien - Schwellenländer	6,11

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	1.211,02 USD
Adresse	Mutual House 70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 18,38
Internet	www.pimco.com	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,20%
Auflagedatum	22 Jun 2009	ISIN	IE00B4YYY703	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	-
Fondsmanager	Erin Browne	WKN	A0X8WH		
Manager seit	03 Jan 2019				

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.