

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

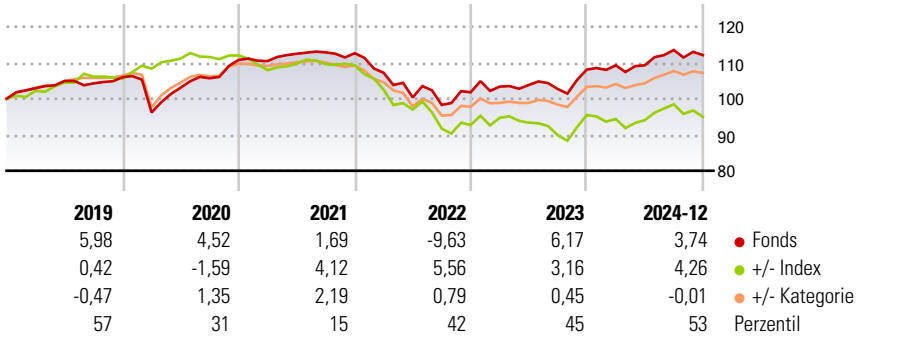
Morningstar Kategorie Index
Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Anlageziel

Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.

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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,60	1,86	0,60
6 Monate	1,89	1,70	0,12
1 Jahr	4,44	3,24	0,60
3 Jahre p.a.	0,38	4,33	1,12
5 Jahre p.a.	1,15	3,47	1,37

Daten per 24.01.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	1,14	12,53	3,33
5 Jahre	5,91	16,98	7,00
10 Jahre	25,60	32,08	20,64
Overall	50,60	52,40	37,30

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.09.2024

Rating (31.12.2024)

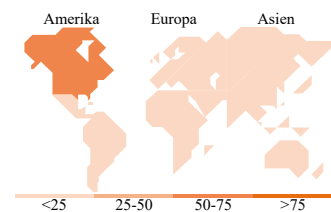
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,92
● Anleihen	137,0
● Cash	10,03
● Sonstige	-48,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
Federal National Mortgage...	—	10,63
Federal National Mortgage...	—	8,19
Federal National Mortgage...	—	8,14
10 Year Treasury Note Future...	—	6,55
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	6,14
Federal National Mortgage...	—	5,31
5 Year Treasury Note Future...	—	4,89
Federal National Mortgage...	—	3,75
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		26
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		6.343

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur	Fonds
1 bis 3	13,13
3 bis 5	10,51
5 bis 7	8,90
7 bis 10	9,98
10 bis 15	4,76
15 bis 20	1,26
20 bis 30	18,01
Über 30	16,22

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	1,14
0 bis 4	28,90
4 bis 6	48,37
6 bis 8	18,84
8 bis 10	1,48
10 bis 12	0,68
Über 12	0,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	88.955,88 USD
Adresse	Mutual House 70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 15,06
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,60%
Auflagedatum	30 Nov 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	-
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00B80G9288	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	-
Manager seit	30 Nov 2012	WKN	A1J7HF		

*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. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.