

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

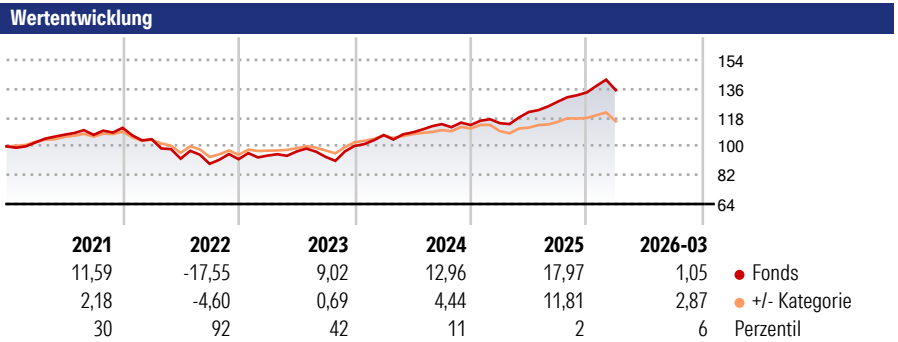
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

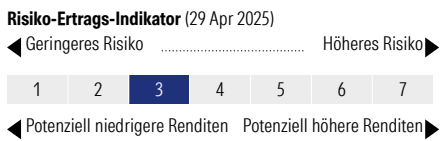
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
Nicht kategorisiert

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.



Kategorie ESG Risk (27 Nov 2025)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

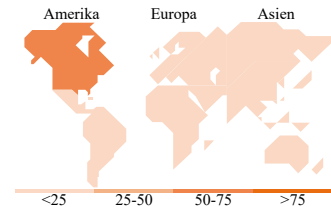
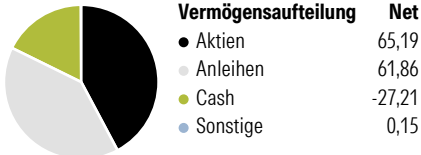


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,74	3,74	3,50	3 Jahre	48,90	48,90	23,75
6 Monate	10,14	10,14	6,64	5 Jahre	34,19	34,19	17,94
1 Jahr	28,78	28,78	14,26	10 Jahre	91,94	91,94	46,74
3 Jahre p.a.	14,19	14,19	6,43	Overall	171,60	171,60	73,74
5 Jahre p.a.	6,06	6,06	3,00				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.12.2025

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		394
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		745

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,79
🏭 Rohstoffe	4,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,19
🏦 Finanzdienstleistungen	15,12
🏠 Immobilien	1,55
Sensibel	48,55
📡 Telekommunikation	8,00
⚡ Energie	1,61
⚙️ Industriewerte	10,28
💻 Technologie	28,67
Defensiv	19,66
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,71
🏥 Gesundheitswesen	11,26
💡 Versorger	2,69

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	67,51
USA	64,93
Kanada	1,73
Lateinamerika	0,85
Europa	15,41
Vereinigtes Königreich	2,73
Eurozone	6,15
Europa - ex Euro	3,99
Europa - Schwellenländer	0,60
Afrika	0,59
Mittlerer Osten	1,35
Asien	17,09
Japan	3,60
Australasien	0,93
Asien - Industrieländer	7,22
Asien - Schwellenländer	5,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	5.696,94 USD
Adresse	Mutual House70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 27,16
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,95%
Auflegedatum	15 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2025)	0,26%
Manager seit	24 Dez 2019	ISIN	IE00B639QZ24		
Fondsmanager	Erin Browne, Emmanuel Sharef	WKN	AORF99		

*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.

© 2026 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.