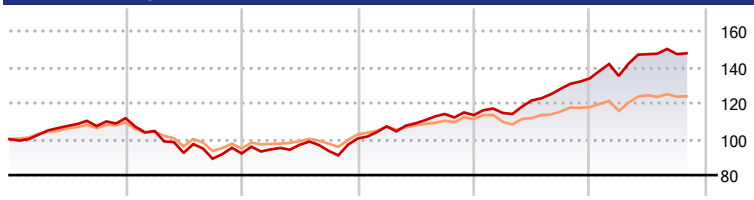
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,59	-17,55	9,02	12,96	17,97	10,43
+/- Kategorie	2,18	-4,60	0,69	4,44	11,81	5,20
Perzentil	30	92	42	11	2	4

Kategorie ESG Risk (28 Aug 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-5,14	-1,90
6 Monate	-1,80	-0,27
1 Jahr	10,60	5,93
3 Jahre p.a.	13,95	6,68
5 Jahre p.a.	5,20	3,18

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	47,97	24,54
5 Jahre	28,85	18,31
10 Jahre	86,81	44,29
Overall	173,30	76,31

Daten per 23.11.2026

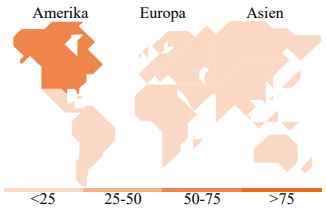
Portfolio 30.06.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	65,52
Anleihen	64,93
Cash	-30,47
Sonstige	0,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
PIMCO US Dollar S/T Fl 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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		440
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1.054

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**27,20**
Rohstoffe	3,54
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	14,04
Immobilien	0,73
Sensibel	**55,54**
Telekommunikation	5,36
Energie	4,15
Industriewerte	10,93
Technologie	35,10
Defensiv	**17,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,06
Gesundheitswesen	10,57
Versorger	2,64

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**68,62**
USA	65,53
Kanada	1,60
Lateinamerika	1,49
Europa	**14,61**
Vereinigtes Königreich	2,35
Eurozone	7,02
Europa - ex Euro	3,46
Europa -Schwellenländer	0,29
Afrika	0,33
Mittlerer Osten	1,16
Asien	**16,76**
Japan	5,09
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	7,14
Asien - Schwellenländer	4,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	16.335,80 USD
Adresse	Mutual House70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 27,33
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,95%
Auflagedatum	15 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2026)	0,23%
Manager seit	24 Dez 2019	ISIN	IE00B639QZ24		
Fondsmanager	Emmanuel Sharef	WKN	A0RF99		

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.