

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

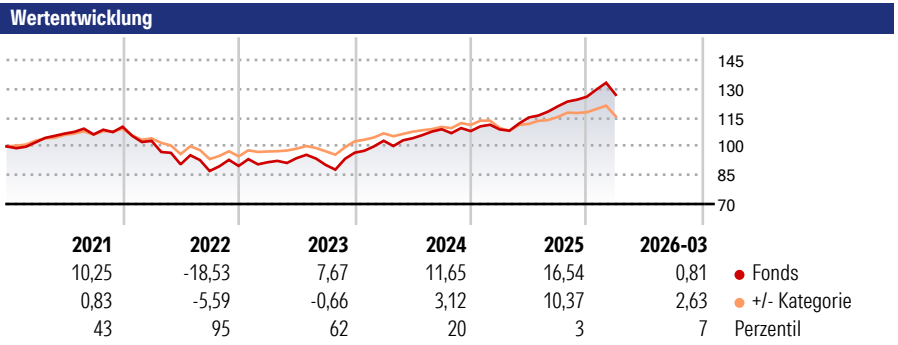
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

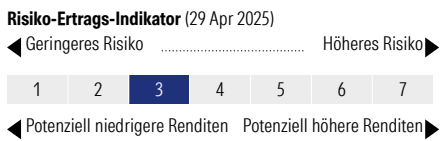
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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

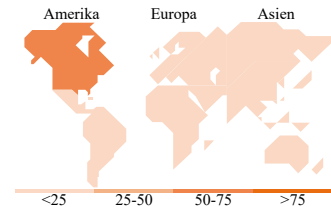
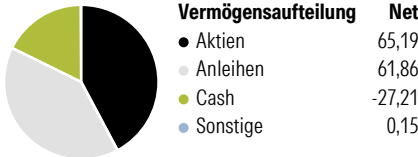


| Rollierende Renditen % | | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|--------|---------|
| 3 Monate | | 3,40 | 3,15 | 3 Jahre | | 43,60 | 18,45 |
| 6 Monate | | 9,41 | 5,92 | 5 Jahre | | 26,35 | 10,10 |
| 1 Jahr | | 27,22 | 12,70 | 10 Jahre | | 70,25 | 25,05 |
| 3 Jahre p.a. | | 12,82 | 5,05 | Overall | | 113,05 | 22,19 |
| 5 Jahre p.a. | | 4,79 | 1,73 | | | | |

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 22,20 |
| Internet | www.pimco.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 2,15% |
| Auflegedatum | 22 Jun 2009 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (29 Apr 2025) | 0,26% |
| Manager seit | 24 Dez 2019 | ISIN | IE00B4YY703 | | |
| Fondsmanager | Erin Browne, Emmanuel Sharef | WKN | A0X8WH | | |

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