

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

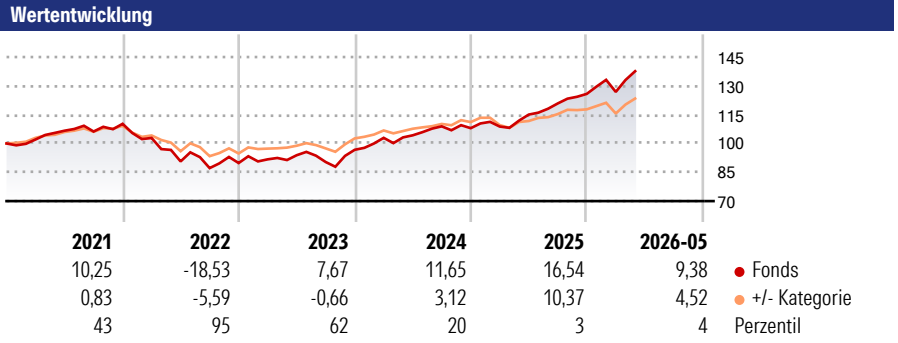
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (15 Apr 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	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,65	1,37	3 Jahre		50,13	21,48
6 Monate		11,26	5,49	5 Jahre		30,48	11,08
1 Jahr		23,29	11,28	10 Jahre		75,27	26,17
3 Jahre p.a.		14,50	5,75	Overall		121,02	24,86
5 Jahre p.a.		5,47	1,86				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 31.03.2026

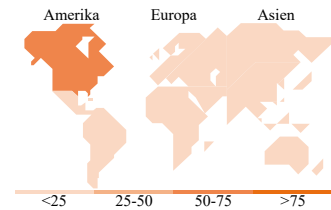
Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
• Aktien	65,90
• Anleihen	61,22
• Cash	-27,15
• Sonstige	0,03



Top Positionen

Name	Sektor	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,68
2 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Federal National Mortgage...	—	2,52
Long Gilt Future June 26	—	2,19
NVIDIA Corp	📄	2,10
Taiwan Semiconductor...	📄	1,72
10 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,64
Apple Inc	📄	1,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		445
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		895

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,43
🏭 Rohstoffe	5,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,51
🏦 Finanzdienstleistungen	14,75
🏠 Immobilien	1,16
Sensibel	49,45
📡 Telekommunikation	6,06
⚡ Energie	4,49
⚙️ Industriewerte	10,33
💻 Technologie	28,56
Defensiv	21,13
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,56
🏥 Gesundheitswesen	11,22
💡 Versorger	3,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	68,04
USA	64,70
Kanada	1,86
Lateinamerika	1,48
Europa	15,55
Vereinigtes Königreich	2,03
Eurozone	7,61
Europa - ex Euro	3,79
Europa - Schwellenländer	0,45
Afrika	0,65
Mittlerer Osten	1,02
Asien	16,42
Japan	3,72
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	7,02
Asien - Schwellenländer	5,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	11.175,76 USD
Adresse	Mutual House70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 23,03
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,15%
Auflagedatum	22 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2026)	0,23%
Manager seit	24 Dez 2019	ISIN	IE00B4YYY703		
Fondsmanager	Erin Browne, Emmanuel Sharef	WKN	AOX8WH		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.