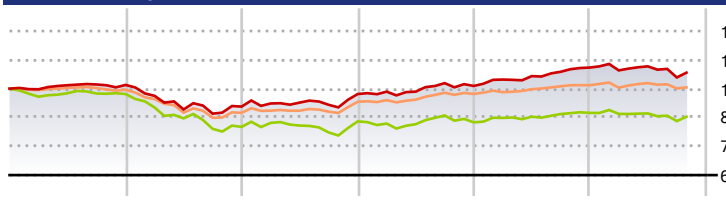
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★★		Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	1,69	-9,63	6,17	3,74	8,21	-2,10
+/- Index	4,12	5,56	3,16	4,26	3,17	-0,17
+/- Kategorie	2,19	0,79	0,45	-0,01	3,97	-1,17
Perzentil	15	42	45	53	4	78

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	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-2,17	-1,66	-0,54
6 Monate	-1,86	-1,11	-0,74
1 Jahr	-1,92	-0,02	-1,18
3 Jahre p.a.	4,21	1,93	0,81
5 Jahre p.a.	1,10	3,13	1,08

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	13,17	6,18	2,63
5 Jahre	5,61	15,37	5,54
10 Jahre	22,46	25,80	14,63
Overall	58,10	56,93	41,54

Daten per 23.11.2026

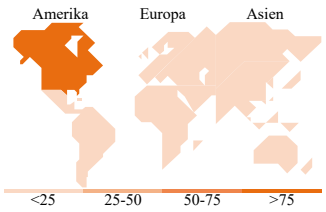
Portfolio 30.06.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,31
Anleihen	196,69
Cash	-93,71
Sonstige	-3,30



Top Positionen

Name	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,97
Federal National Mortgage...	—	9,97
Federal National Mortgage...	—	7,39
Ultra US Treasury Bond...	—	6,41
Long Gilt Future Sept 26	—	5,21
Federal National Mortgage...	—	4,66
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Federal National Mortgage...	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,58
Federal National Mortgage...	—	2,55

% des Vermögens in Top 10 Positionen	60,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	22
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	6.738

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	18,43
3 bis 5	13,22
5 bis 7	4,93
7 bis 10	6,98
10 bis 15	2,91
15 bis 20	2,84
20 bis 30	18,95
Über 30	7,14

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	125.782,62 USD
Adresse	Mutual House70 Conduit Street	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 15,81
Internet	www.pimco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,55%
Auflagedatum	30 Nov 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	30 Nov 2012	ISIN	IE00B80G9288	Transaktionskosten (29 Apr 2026)	0,18%
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	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. 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.