

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Investor USD Accumulation

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

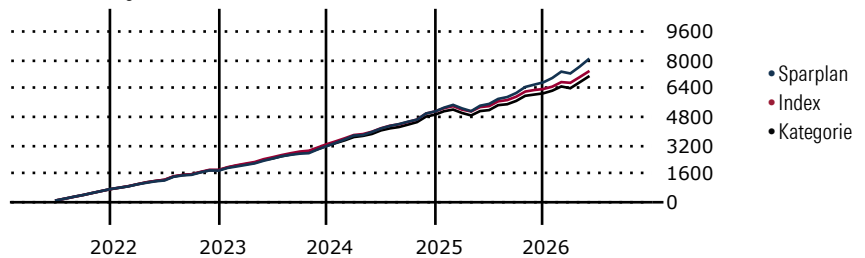
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds USD ausgewogen

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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 bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	25.88	10.38	11.05
3 Jahre	16.01	6.33	7.63
5 Jahre	11.60	3.60	5.17
10 Jahre	9.03	1.91	3.51

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

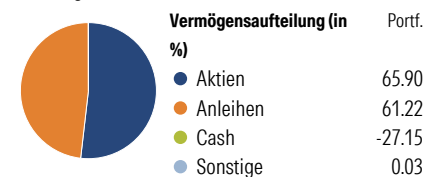
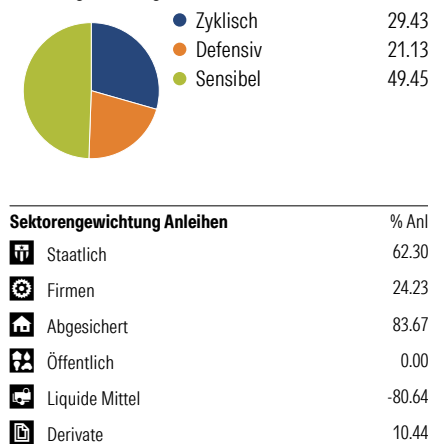
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (29 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	48.61	17.33	22.80
5 Jahre	51.04	10.44	20.59
10 Jahre	113.99	23.58	43.85
Seit Auflage	182.35	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	2.68	Sharpe Ratio	1.26
Beta	1.21	Std. Abweichung	8.51
R <sup>2</sup>	96.47	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	2.01	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.37	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7.68
2 Year Treasury Note Future...	—	4.45
Ultra US Treasury Bond Future...	—	3.11
Federal National Mortgage...	—	2.52
Long Gilt Future June...	—	2.19
NVIDIA Corp	IT	2.10
Taiwan Semiconductor...	IT	1.72
10 Year Treasury Note Future...	—	1.68
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	1.64
Apple Inc	IT	1.58
Positionen Aktien Gesamt		445
Positionen Anleihen Gesamt		895
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.66

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	62.30
Firmen	24.23
Abgesichert	83.67
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-80.64
Derivate	10.44

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68.04</b>
USA	64.70
Kanada	1.86
Lateinamerika	1.48
<b>Europa</b>	<b>15.55</b>
Vereinigtes Königreich	2.03
Eurozone	7.61
Europa - ex Euro	3.79
Europa -Schwellenländer	0.45
Mittlerer Osten / Afrika	1.67
<b>Asien</b>	<b>16.42</b>
Japan	3.72
Australasien	0.29
Asien - Industrieländer	7.02
Asien - Schwellenländer	5.39

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.30
Internet	www.pimco.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.16
Fondsmanager	Emmanuel Sheref	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	24 Dez 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2026
Auflagedatum	24 Sep 2010	ISIN	IE00B3QX3X74	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	24.45 USD	IMA Sector	Mixed Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	11175.76 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F144		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.