

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™

★★★★★

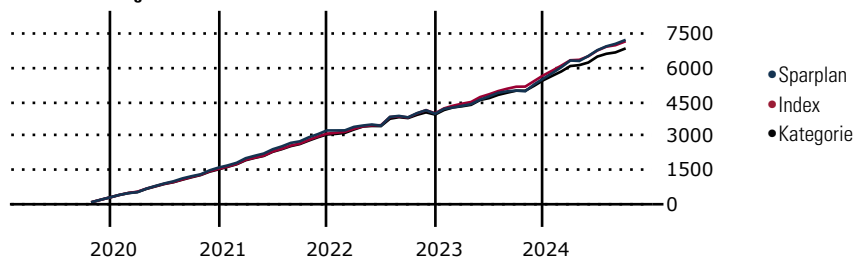
Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

Morningstar Sustainability 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. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.75	4.45	6.22
3 Jahre	8.06	0.47	2.55
5 Jahre	7.22	0.34	2.12
10 Jahre	6.51	0.10	1.87

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

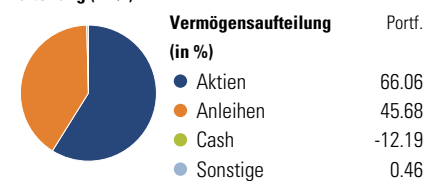
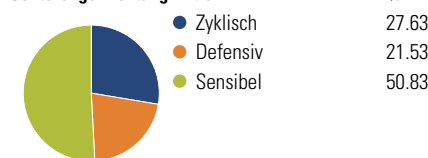
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (29 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.43	-2.96	3.36
5 Jahre	36.26	4.71	14.59
10 Jahre	93.12	-1.93	24.91
Seit Auflage	124.35	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.74	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.18	Std. Abweichung	9.48
R ²	97.76	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.34	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.58	10 J. Risiko	> 0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Federal National Mortgage...	—	4.35
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4.01
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5...	—	3.98
Federal National Mortgage...	—	2.51
Federal National Mortgage...	—	2.45
United States Treasury Notes...	—	2.26
Microsoft Corp	📄	2.09
Apple Inc	📄	1.96
Federal National Mortgage...	—	1.82
Federal Home Loan Mortgage...	—	1.61
Positionen Aktien Gesamt		380
Positionen Anleihen Gesamt		310
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.03

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	3.32
Firmen	26.31
Abgesichert	97.66
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-40.71
Derivate	13.42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68.66
USA	66.34
Kanada	0.70
Lateinamerika	1.61
Europa	17.19
Vereinigtes Königreich	2.70
Eurozone	8.31
Europa - ex Euro	4.60
Europa -Schwellenländer	0.74
Mittlerer Osten / Afrika	0.84
Asien	14.15
Japan	4.71
Australasien	0.15
Asien - Industrieländer	5.73
Asien - Schwellenländer	3.56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.30
Internet	www.pimco.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	-
Fondsmanager	Erin Browne	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	3 Jan 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2024
Auflagedatum	24 Sep 2010	ISIN	IE00B3QX3X74	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	18.58 USD	IMA Sektor	Mixed Investment	*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.	
Fondsvolumen (Mio.)	998.60 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F144		