

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Core Bond GR
Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged

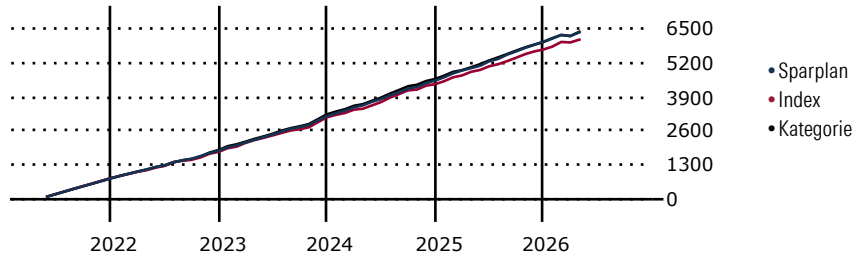
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitraumens. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	1.53	1.59	0.15
3 Jahre	3.69	1.88	0.27
5 Jahre	2.27	1.78	-0.12
10 Jahre	0.83	1.14	-0.47

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. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	12.32	7.01	-0.44
5 Jahre	-0.83	6.70	-2.58
10 Jahre	5.76	7.86	-4.96
Seit Auflage	12.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.18
Anleihen	121.65
Cash	-22.02
Sonstige	0.19

Bonität	% Anl	% Anl	Kupon	% Anl
AAA	15.46	BBB	0 PIK	1.47
AA	59.74	BB	0 bis 4	27.64
A	6.00	B	4 bis 6	54.97
		Unter B	6 bis 8	12.59
		Nicht bewertet	8 bis 10	1.45
			10 bis 12	0.22
			Über 12	1.67

Daten per 31 Dez 2025

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
2 Year Treasury Note Future Mar...	25.01
5 Year Treasury Note Future Mar...	16.37
Federal National Mortgage Association...	15.17
Federal National Mortgage Association...	10.81
10 Year Treasury Note Future Mar...	5.60
Government National Mortgage Association..	5.05
Federal National Mortgage Association...	4.91
Government National Mortgage Association..	3.97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	3.90
Federal National Mortgage Association...	3.41
Positionen Aktien Gesamt	12
Positionen Anleihen Gesamt	1395
% des Vermögens in Top 10 Positionen	94.19

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	24.71
Firmen	24.49
Abgesichert	71.95
Öffentlich	0.17
Liquide Mittel	-21.98
Derivate	0.66

Top 5 Währungen	% Anl
USD	91.56
MXN	2.60
BRL	2.27
TRY	2.07
INR	1.98

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	5.75
3 bis 5	9.88
5 bis 7	7.09
7 bis 10	13.17
10 bis 15	4.41
15 bis 20	0.93
20 bis 30	9.40
Über 30	21.05

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren. Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.pimco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.21
Fondsmanager	Marc Seidner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Jan 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2026
Auflagedatum	20 Nov 2009	ISIN	IE00B5B5L056	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	11.94 EUR	IMA Sector	Specialist		
Fondsvolumen (Mio.)	4462.93 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F13		

*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.