

# 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

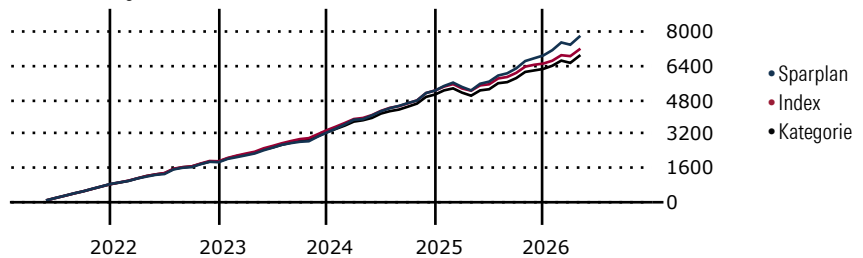
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	20.72	9.39	10.55
3 Jahre	13.90	5.77	7.30
5 Jahre	10.20	3.21	4.92
10 Jahre	8.37	1.73	3.40

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

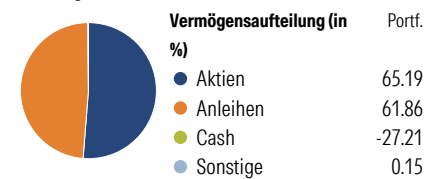
Quelle: Morningstar (29 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	45.74	15.15	21.04
5 Jahre	44.94	9.23	19.24
10 Jahre	112.37	21.99	42.85
Seit Auflage	171.12	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Dez 2025

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	2.46	Sharpe Ratio	1.20
Beta	1.21	Std. Abweichung	8.34
R <sup>2</sup>	96.52	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	1.75	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...	—	7.81
Federal National Mortgage...	—	4.23
5 Year Treasury Note Future...	—	2.56
NVIDIA Corp	☑	2.05
10 Year Treasury Note Future...	—	1.91
Microsoft Corp	☑	1.72
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34...	—	1.69
Amazon.com Inc	☑	1.67
Taiwan Semiconductor...	☑	1.64
Apple Inc	☑	1.61
Positionen Aktien Gesamt		394
Positionen Anleihen Gesamt		745
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.88

#### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	54.19
Firmen	16.66
Abgesichert	101.09
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-79.85
Derivate	7.89

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>67.51</b>
USA	64.93
Kanada	1.73
Lateinamerika	0.85
<b>Europa</b>	<b>15.41</b>
Vereinigtes Königreich	2.73
Eurozone	6.15
Europa - ex Euro	3.99
Europa -Schwellenländer	0.60
Mittlerer Osten / Afrika	1.94
<b>Asien</b>	<b>17.09</b>
Japan	3.60
Australasien	0.93
Asien - Industrieländer	7.22
Asien - Schwellenländer	5.34

### 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 (30 Apr 2026)	23.60 USD	IMA Sector	Mixed Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	5696.94 USD		20-60% Shares		
		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.