

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™

★★★★★

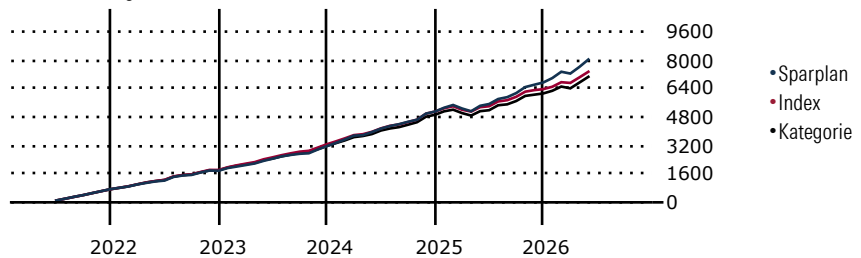
Morningstar Kategorie™

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 ▶

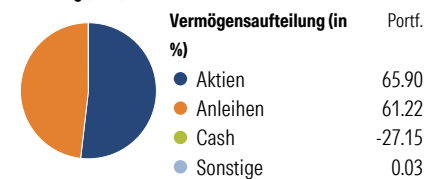
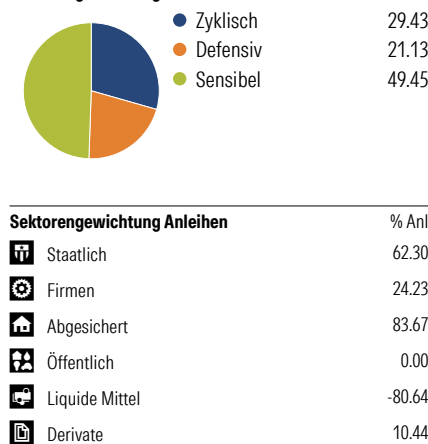
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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 ²	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	🏠	2.10
Taiwan Semiconductor...	🏠	1.72
10 Year Treasury Note Future...	—	1.68
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	1.64
Apple Inc	🏠	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
Amerika	68.04
USA	64.70
Kanada	1.86
Lateinamerika	1.48
Europa	15.55
Vereinigtes Königreich	2.03
Eurozone	7.61
Europa - ex Euro	3.79
Europa -Schwellenländer	0.45
Mittlerer Osten / Afrika	1.67
Asien	16.42
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	*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.)	11175.76 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F144		