

# PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

**ISIN**  
IE00B05QM511

**Fondsbenchmark**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

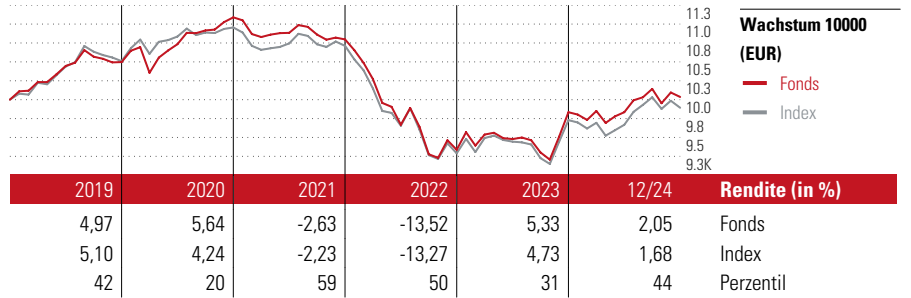
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	2 Feb 2005
Fondsmanager	Andrew Balls
Verantwortlich seit	26 Sep 2014
NAV (10 Jan 2025)	25,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15794,41 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B05QM511
KID - andere Kosten	0,80%
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

## Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmens variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Adresse	Mutual House, W1S 2GF Dublin
Internet	www.pimco.com
E-Mail	
Telefon	+353 1 4752211

## Rendite kumul. (%)

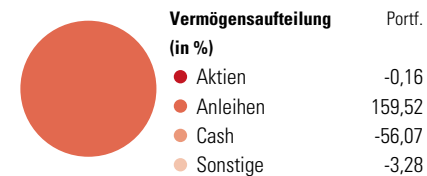
	Fonds	Idx
(10 Jan 2025)		
3 Jahre	-7,15	-7,45
5 Jahre	-5,47	-6,99
10 Jahre	2,94	0,44
Seit Auflage	71,26	-

## Risikokennzahlen

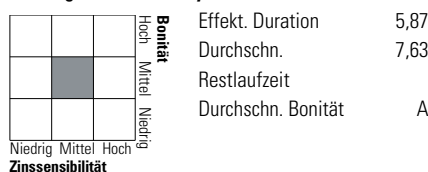
Alpha	0,31	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	1,02	Std. Abweichung	6,19
Information Ratio	0,21		
Tracking Error	0,96		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

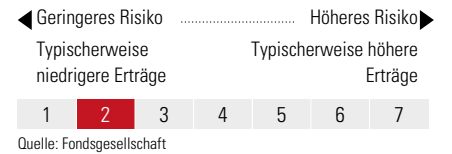
## Portfolio 30 Sep 2024



## Morningstar Anleihen Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Federal National Mortgage Association...	6,53
Federal Home Loan Mortgage Corp....	4,44
Federal Home Loan Mortgage Corp....	3,68
2 Year Treasury Note Future Dec...	3,52
10 Year Treasury Note Future Dec...	3,41
Federal Home Loan Mortgage Corp....	3,27
Federal National Mortgage Association...	3,26
Federal Home Loan Mortgage Corp....	2,90
PIMCO USD Short Mat ETF2024-12-01	2,66
5 Year Government of Canada Bond Future...	2,62

## Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	13,58
3 bis 5	17,49
5 bis 7	13,18
7 bis 10	12,87
10 bis 15	8,29
15 bis 20	1,48
20 bis 30	19,21
Über 30	3,04

## Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Positionen Aktien Gesamt: 1

Positionen Anleihen Gesamt: 1624

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 36,29

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

