

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

ISIN
IE00B05QM511

Fondsbenchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

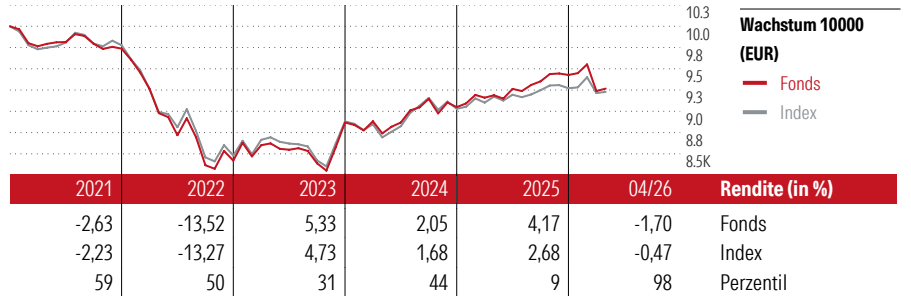
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 2 Feb 2005 |
| Fondsmanager | Andrew Balls |
| Verantwortlich seit | 26 Sep 2014 |
| NAV (7 Mai 2026) | 26,17 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 17651,05 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | IE00B05QM511 |
| KID - andere Kosten | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 29 Apr 2026 |
| 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

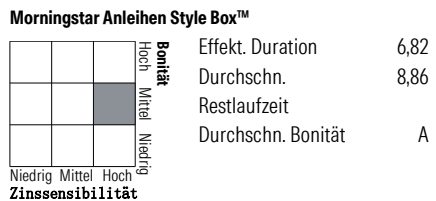
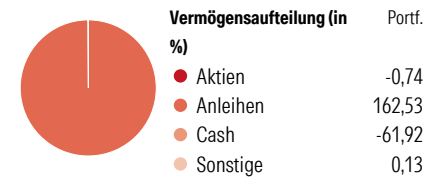
| | |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Adresse | Mutual House, W1S 2GF Dublin |
| Internet | www.pimco.com |
| E-Mail | |
| Telefon | +353 1 4752211 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-------|
| (7 Mai 2026) | | |
| 3 Jahre | 7,92 | 6,44 |
| 5 Jahre | -5,08 | -5,26 |
| 10 Jahre | 4,64 | 0,34 |
| Seit Auflage | 77,79 | - |

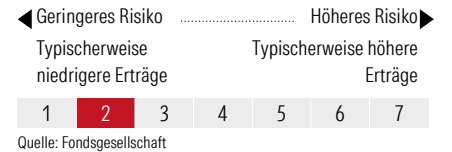
| Risikokennzahlen | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| Alpha | 0,50 | Sharpe Ratio | -0,09 |
| Beta | 1,07 | Std. Abweichung | 4,48 |
| Information Ratio | 0,37 | | |
| Tracking Error | 1,16 | | |

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2025



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|--------|
| Federal National Mortgage Association... | 12,50 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future... | 8,62 |
| 5 Year Treasury Note Future Mar... | 7,79 |
| Federal National Mortgage Association... | 7,18 |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 262026-03-C | 5,78 |
| Long Gilt Future Mar 262026-03-28 | 4,99 |
| Federal National Mortgage Association... | 4,20 |
| United States Treasury Bonds... | 3,46 |
| Federal National Mortgage Association... | 3,36 |
| 10 Year Treasury Note Future Mar... | 3,29 |
| Positionen Aktien Gesamt | 19 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 1586 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 61,17 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 14,51 |
| 3 bis 5 | 16,37 |
| 5 bis 7 | 12,11 |
| 7 bis 10 | 11,45 |
| 10 bis 15 | 6,19 |
| 15 bis 20 | 1,50 |
| 20 bis 30 | 11,40 |
| Über 30 | 12,26 |

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 1,60 |
| 0 bis 4 | 40,66 |
| 4 bis 6 | 40,80 |
| 6 bis 8 | 14,81 |
| 8 bis 10 | 1,03 |
| 10 bis 12 | 0,30 |
| Über 12 | 0,81 |

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.

© 2026 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.