

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

ISIN
IE00B05QM511

Fondsbenchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

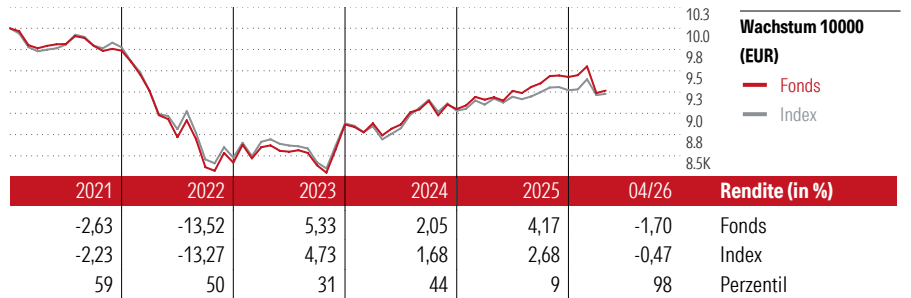
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Feb 2005
Fondsmanager	Andrew Balls
Verantwortlich seit	26 Sep 2014
NAV (29 Mai 2026)	26,24 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. (%)

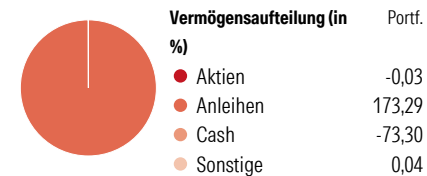
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	10,02	7,32
5 Jahre	-4,82	-5,02
10 Jahre	4,83	0,62
Seit Auflage	78,26	-

Risikokennzahlen

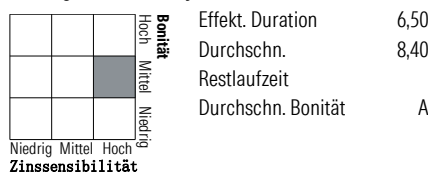
Alpha	0,50	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,07	Std. Abweichung	4,48
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	1,16		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

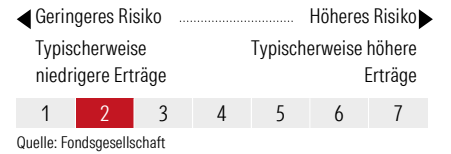
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal National Mortgage Association...	12,75
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	10,91
5 Year Treasury Note Future June...	6,34
Long-Term Euro BTP Future June...	6,10
Government National Mortgage Association...	3,84
Federal National Mortgage Association...	3,77
United States Treasury Bonds...	3,35
Long Gilt Future June 262026-06-27	2,93
Federal National Mortgage Association...	2,81
Federal National Mortgage Association...	2,60
Positionen Aktien Gesamt	11
Positionen Anleihen Gesamt	1624
% des Vermögens in Top 10 Positionen	55,40

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	18,01
3 bis 5	14,76
5 bis 7	8,05
7 bis 10	9,78
10 bis 15	4,97
15 bis 20	1,05
20 bis 30	15,33
Über 30	3,01

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

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.