helvetia

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

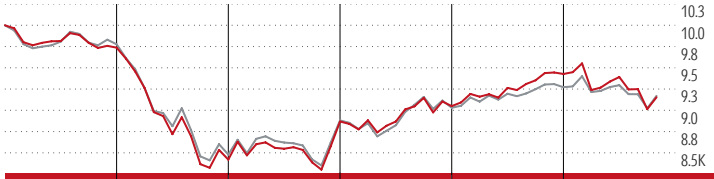
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B05QM511	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Feb 2005
Fondsmanager	Andrew Balls
Verantwortlich seit	26 Sep 2014
NAV (20 Nov 2026)	25,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16903,28 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- Zeitrahmen 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-2,63	-13,52	5,33	2,05	4,17	-2,91	Fonds
	-2,23	-13,27	4,73	1,68	2,68	-1,10	Index
	59	50	31	44	9	93	Perzentil

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
(20 Nov 2026)		
3 Jahre	7,39	7,30
5 Jahre	-6,20	-6,36
10 Jahre	2,02	0,82
Seit Auflage	74,80	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,11	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,11	Std. Abweichung	4,71
Information Ratio	0,11		
Tracking Error	1,26		

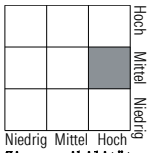
Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	-0,03
Anleihen	165,50
Cash	-65,53
Sonstige	0,06

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,64
Durchschn. Restlaufzeit	8,75
Durchschn. Bonität	A

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal National Mortgage Association...	23,73
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	10,81
Long-Term Euro BTP Future Sept...	8,29
10 Year Treasury Note Future Sept...	6,19
Long Gilt Future Sept 262026-09-29	4,03
Government National Mortgage Association..	3,48
United States Treasury Bonds...	3,36
5 Year Treasury Note Future Sept...	2,78
United Kingdom of Great Britain and...	2,51
PIMCO USD Short Mat ETF2027-01-01	2,47
Positionen Aktien Gesamt	12
Positionen Anleihen Gesamt	1583
% des Vermögens in Top 10 Positionen	67,66

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	20,68
3 bis 5	19,16
5 bis 7	7,40
7 bis 10	9,27
10 bis 15	5,79
15 bis 20	1,13
20 bis 30	16,22
Über 30	1,94

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR