

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Retail EUR Hedged Acc

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN:	IE00B11XZB05
Fondsgesellschaft:	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	31. März 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,40 %
Transaktionskosten:	0,17 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

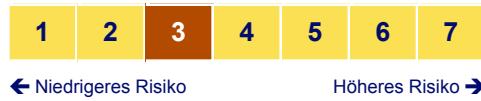
Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-3,01 %	-17,89 %	2,88 %	0,18 %	6,12 %	0,05 %

Risikoindikator



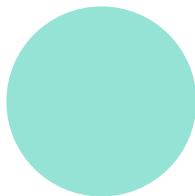
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,56 %	1,84 %	-2,56 %	-0,51 %	1,80 %
Rendite kumuliert	0,05 %	5,56 %	5,62 %	-12,19 %	-5,00 %	42,53 %
Volatilität	2,97 %	4,64 %	5,74 %	5,81 %	4,89 %	4,48 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Anleihen 100,00 %