

PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund EUR (Hedged) Acc

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN:	IE00B4YYYY703
Fondsgesellschaft:	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	22. Juni 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,15 %
Transaktionskosten:	0,25 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	9,87 %	10,25 %	-18,53 %	7,67 %	11,65 %	16,04 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

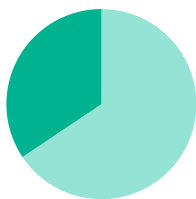
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,58 %	10,82 %	4,94 %	4,55 %	4,58 %
Rendite kumuliert	16,04 %	13,58 %	36,13 %	27,27 %	56,16 %	109,10 %
Volatilität	9,90 %	9,83 %	8,07 %	9,29 %	9,74 %	9,43 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 65,60 %
■ Anleihen 34,40 %

Die größten Branchen in %

IT	30,00 %
Finanzwesen	17,60 %
Kommunikationsdienste	11,30 %
Zyklische Verbraucherguter	9,90 %
Gesundheit	9,50 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	2,90 %
Amazon.com Inc.	1,80 %
Nvidia Corp.	1,80 %
Meta Platforms Inc.	1,60 %
Apple Inc.	1,30 %