

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond GR
Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged

Fondsbenchmark

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmens. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha | 1,73 | Sharpe Ratio | 0,33 |
| Beta | 0,65 | Volatilität | 3,03 |
| Information Ratio | 1,08 | | |
| Tracking Error | 2,05 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

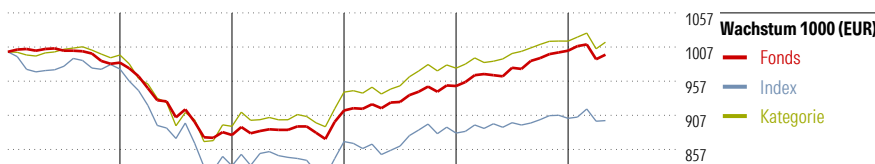
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| | |
|---|-------|
| 2 Year Treasury Note Future Mar... | 25,01 |
| 5 Year Treasury Note Future Mar... | 16,37 |
| Federal National Mortgage Association... | 15,17 |
| Federal National Mortgage Association... | 10,81 |
| 10 Year Treasury Note Future Mar... | 5,60 |
| Government National Mortgage Association... | 5,05 |
| Federal National Mortgage Association... | 4,91 |
| Government National Mortgage Association.. | 3,97 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD... | 3,90 |
| Federal National Mortgage Association... | 3,41 |
| Positionen Aktien Gesamt | 12 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 1395 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 94,19 |



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | -1,58 | -10,76 | 4,08 | 3,92 | 5,44 | -0,58 | Fonds |
| Index | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,37 | Index |
| Kategorie | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,14 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | -0,75 | -0,53 | -0,08 |
| 3 Monate | -1,65 | -1,61 | -1,16 |
| 6 Monate | -0,25 | -0,79 | 0,32 |
| 1 Jahr | 3,74 | 1,75 | 3,35 |
| 3 Jahre p.a. | 3,89 | 2,09 | 4,13 |
| 5 Jahre p.a. | -0,18 | -1,55 | 0,21 |

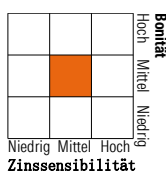
Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre | 12,14 | 6,40 | 12,90 |
| 5 Jahre | -0,91 | -7,49 | 1,04 |
| 10 Jahre | 5,49 | -2,41 | 10,37 |
| Seit Auflage | 12,03 | - | - |

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Anleihen Style Box™



| | |
|--------------------|------|
| Effekt. Duration | 3,51 |
| Durchschn. | 4,57 |
| Restlaufzeit | |
| Durchschn. Bonität | BBB |

Bonität

| % Anl | Bonität | % Anl |
|-------|----------------|-------|
| 15,46 | AAA | 11,40 |
| 59,74 | AA | 3,77 |
| 6,00 | A | 1,06 |
| | Unter B | 2,57 |
| | Nicht bewertet | 0,00 |

Daten per 31 Dez 2025

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 5,75 |
| 3 bis 5 | 9,88 |
| 5 bis 7 | 7,09 |
| 7 bis 10 | 13,17 |
| 10 bis 15 | 4,41 |
| 15 bis 20 | 0,93 |
| 20 bis 30 | 9,40 |
| Über 30 | 21,05 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 1,47 |
| 0 bis 4 | 27,64 |
| 4 bis 6 | 54,97 |
| 6 bis 8 | 12,59 |
| 8 bis 10 | 1,45 |
| 10 bis 12 | 0,22 |
| Über 12 | 1,67 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 1,80% |
| Adresse | Mutual House, W1S 2GF Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,21% |
| Internet | www.pimco.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00B5B5L056 | Fondsvolumen (Mio.) | 4462,93 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0YELX | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |