

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Retail EUR Hedged Acc

Stand: 01.07.2026

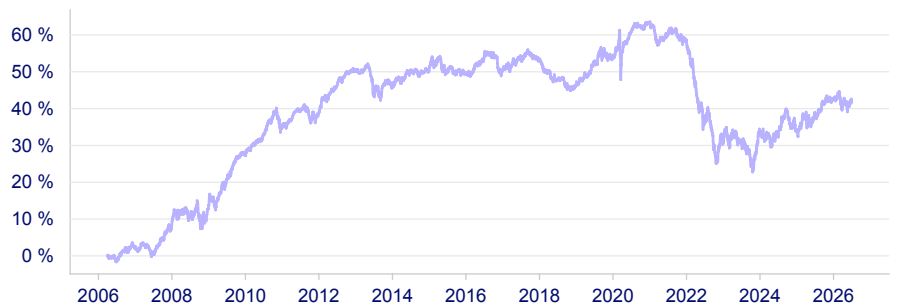
Stammdaten

ISIN:	IE00B11XZB05
Fondsgesellschaft:	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflegedatum:	31. März 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,30 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 Gesamttertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-3,01 %	-17,64 %	2,57 %	0,18 %	6,12 %	-0,55 %

Risikoindikator



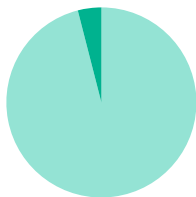
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,97 %	2,71 %	-2,43 %	-0,87 %	1,73 %
Rendite kumuliert	-0,55 %	1,97 %	8,37 %	-11,57 %	-8,35 %	41,67 %
Volatilität	4,78 %	4,20 %	5,43 %	5,90 %	4,96 %	4,49 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Anleihen 96,00 %
- Weitere Anteile 4,00 %