

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark van het fonds

ICE BofA 0-5Y US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

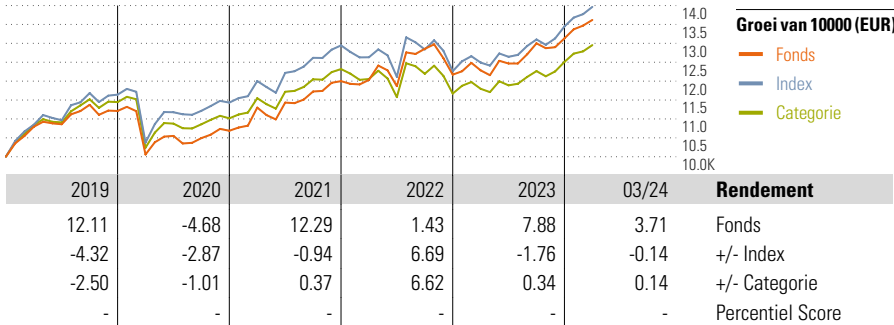
Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.92	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.71	Std Deviatie	7.27
R-kwadraat	94.96	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.75	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.66	0.32	0.44
6 Maanden	6.23	-1.91	-1.07
1 jaar	12.41	-0.11	1.42
3 jr gean.	7.38	1.52	2.33
5 jr gean.	4.51	-0.11	0.80

Kwartaalrendementen

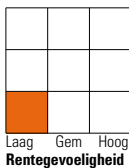
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.71	-	-	-
2023	0.93	1.47	4.28	1.01
2022	0.26	-1.36	8.32	-5.31
2021	5.74	1.17	2.57	2.34
2020	-10.28	4.89	-0.55	1.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.30	0.00	0.30
Obligaties	103.52	0.00	103.52
Kas/ geldmarkt	8.14	12.04	-3.90
Overig	0.08	0.00	0.08

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.05
Effectieve Looptijd	3.28
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	9.67	BBB	4.53
AA	0.00	BB	50.25
A	0.09	B	26.27
		Below B	9.18
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	2.35
5 Year Treasury Note Future June...	2.12
DISH Network Corporation 11.75%2027-11-1	0.58
Carnival Corporation 5.75%2027-03-01	0.56
Directv Financing LLC/Directv Financing...	0.55
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings...	0.50
Venture Global LNG Inc. 8.125%2028-06-01	0.49
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.48
DISH DBS Corporation 5.875%2024-11-15	0.46
Venture Global LNG Inc. 9.5%2029-02-01	0.44
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	872
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.27
3 tot 5 jaar	53.11
5 tot 7 jaar	3.00
7 tot 10 jaar	0.53
10 tot 15 jaar	0.01
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.21
Meer dan 30 jaar	0.08

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.07
0% tot 4%	7.00
4% tot 6%	43.70
6% tot 8%	31.63
8% tot 10%	12.00
10% tot 12%	3.53
Meer dan 12%	2.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mrt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrew Jessop	ISIN	IE00B7N3YW49		
Aanvangsdatum	12 mei 2017				
Koers (29 apr 2024)	USD 92.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 433.74				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.