

PIMCO GIS Global Real Return Fund R Class USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR
Hdg USD

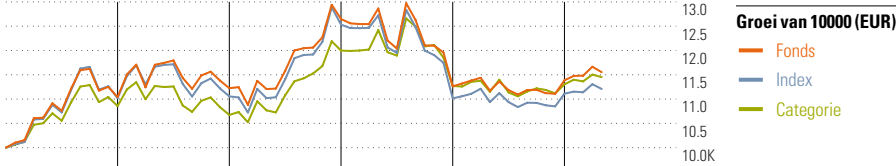
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Euro Real Return Fund is een maximaal reëel rendement te behalen met behoud van het reële kapitaal binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van in euro uitgedrukte, inflatiegebonden Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, uitgegeven door overheden, hun organen of instellingen, en bedrijven. Inflatiegekoppelde obligaties zijn Vastrentende Instrumenten die...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.42	1.65	12.68	-10.95	1.10	1.48	Fonds
+/- Index	0.22	1.33	-0.67	1.14	0.23	0.60	+/- Index
+/- Categorie	1.89	3.27	0.32	-4.19	0.84	0.09	+/- Categorie
Percentiel Score	10	7	39	54	26	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.36	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.99	Std Deviatie	9.06
R-kwadraat	98.95	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.50	0.49	0.05
6 Maanden	3.87	0.71	0.74
1 jaar	1.58	0.56	0.45
3 jr gean.	0.95	0.78	-0.27
5 jr gean.	1.12	0.69	0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.45	-	-	-
2023	1.55	-2.21	0.05	1.75
2022	-0.82	-4.01	0.52	-6.95
2021	1.34	1.81	4.14	4.87
2020	1.80	4.92	-2.61	-2.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	217.70	236.62	-18.91
Kas/ geldmarkt	318.66	199.75	118.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	8.94
Effectieve Looptijd	8.98
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
it			
AAA	56.12	BBB	9.17
AA	27.75	BB	0.51
A	5.74	B	0.71
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	6.68
United States Treasury Notes...	4.38
United States Treasury Notes...	3.42
United States Treasury Notes...	3.29
Italy (Republic Of) 1.4%2025-05-26	3.27
United States Treasury Notes...	3.12
United States Treasury Notes...	3.00
Italy (Republic Of) 1.3%2028-05-15	2.79
Federal National Mortgage Association...	2.61
Government National Mortgage Association...	2.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	446
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.15

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.34
3 tot 5 jaar	17.63
5 tot 7 jaar	6.98
7 tot 10 jaar	16.54
10 tot 15 jaar	10.34
15 tot 20 jaar	5.28
20 tot 30 jaar	12.13
Meer dan 30 jaar	5.52

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.41
0% tot 4%	79.34
4% tot 6%	16.47
6% tot 8%	3.74
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagni	ISIN	IE00B7ZD6W68		
Aanvangsdatum	9 jan 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 12.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.31				

*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.