

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

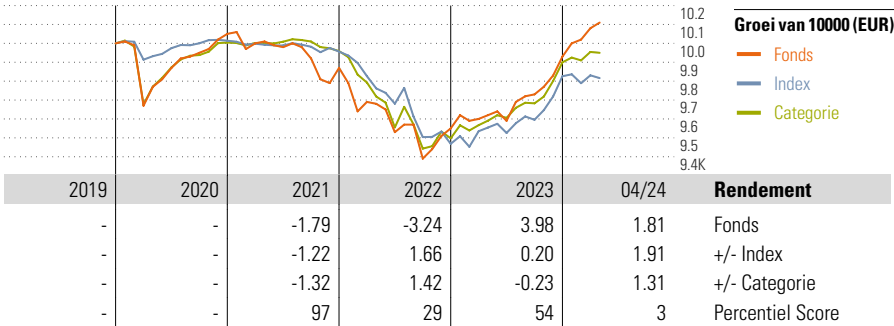
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Pan-European denominated (i.e. the various currencies of Europe) Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from 0 to 5 years based on the Investment Advisor's forecast for interest rates.



Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.55	Std Deviatie	2.40
R-kwadraat	20.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.30	0.77	0.51
6 Maanden	3.26	2.01	1.42
1 jaar	5.29	2.51	1.51
3 jr gean.	0.53	1.03	0.56
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.51	-	-	-
2023	0.52	-0.10	1.46	2.06
2022	-1.82	-1.65	-1.47	1.70
2021	-0.50	-0.20	-0.60	-0.50
2020	-	2.07	0.81	1.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.46	0.00	0.46
Obligaties	185.59	256.83	-71.24
Kas/ geldmarkt	247.03	77.44	169.60
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.33
Effectieve Looptijd	1.31	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietwaarde
Hoog Med Laag
Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	55.51	BBB 20.41
AA	18.81	BB 2.64
A	2.52	B 0.11
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-07	29.25
10 Year Treasury Note Future June...	12.20
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc2024-06-	9.70
Italy (Republic Of) 1.4%2025-05-26	8.02
United States Treasury Notes...	5.45
Federal National Mortgage Association...	5.10
Government National Mortgage Association.	3.62
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.79
Italy (Republic Of) 4.1%2029-02-01	2.41
Realkredit Danmark A/S 5%2053-10-01	2.27
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	182
% Van Vermogen In Top 10 Posities	80.81

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.19
3 tot 5 jaar	4.25
5 tot 7 jaar	4.99
7 tot 10 jaar	18.50
10 tot 15 jaar	7.01
15 tot 20 jaar	0.39
20 tot 30 jaar	10.90
Meer dan 30 jaar	7.88

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.27
0% tot 4%	43.10
4% tot 6%	49.37
6% tot 8%	6.43
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.83
Meer dan 12%	0.00

Fonds informatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jan 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagani	ISIN	IE00BKWB9X67		
Aanvangsdatum	3 jan 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 10.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 42.60				