

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund W Class USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

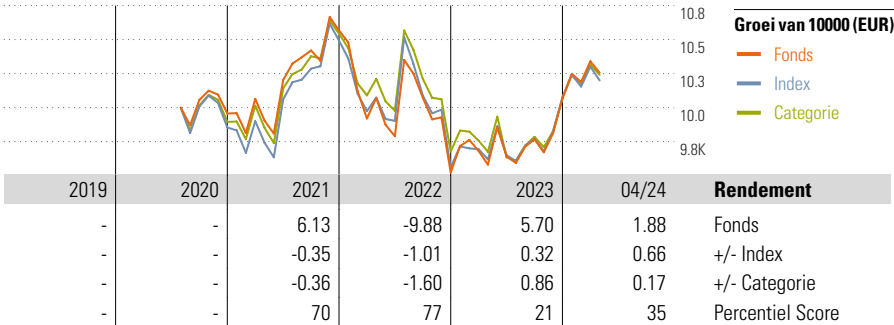
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Global Investment Grade Credit Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten van beleggingskwaliteit van emittenten die statutair gevestigd zijn of hun belangrijkste activiteiten in minstens drie landen hebben, waarvan er een de VS mag zijn. De gemiddelde...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.95	Std Deviatie	7.07
R-kwadraat	96.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	0.27	0.08
6 Maanden	4.38	0.79	0.44
1 jaar	3.94	0.71	0.69
3 jr gean.	1.45	-0.41	-0.23
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.72	-	-	-
2023	1.66	-0.42	1.31	3.07
2022	-6.13	-1.31	2.90	-5.46
2021	1.08	1.38	2.13	1.41
2020	-	-	-	-0.99

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	143.46	9.04	134.42
Kas/ geldmarkt	41.85	76.96	-35.12
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.37
	Effectieve Looptijd	7.82
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bund Future June 242024-06-07	5.06
Federal National Mortgage Association...	3.80
Federal National Mortgage Association...	3.66
PIMCO USD Short Mat ETF2024-07-01	2.60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	2.53
Euro Schatz Future June 242024-06-07	2.49
Federal National Mortgage Association...	1.35
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc2028-11-0	1.12
Ontario (Province Of) 2.6%2025-06-02	1.10
Federal National Mortgage Association...	1.01

Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	1726
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.72

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.65
3 tot 5 jaar	18.13
5 tot 7 jaar	19.63
7 tot 10 jaar	12.10
10 tot 15 jaar	5.38
15 tot 20 jaar	1.61
20 tot 30 jaar	12.53
Meer dan 30 jaar	1.70

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.53
0% tot 4%	45.00
4% tot 6%	39.19
6% tot 8%	12.20
8% tot 10%	2.94
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.11

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	12 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00BLCB6L07		
Aanvangsdatum	23 jul 2003				
Koers (31 mei 2024)	USD 9.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 36.02				

*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.