

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund W Class SGD (Hedged) Income

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

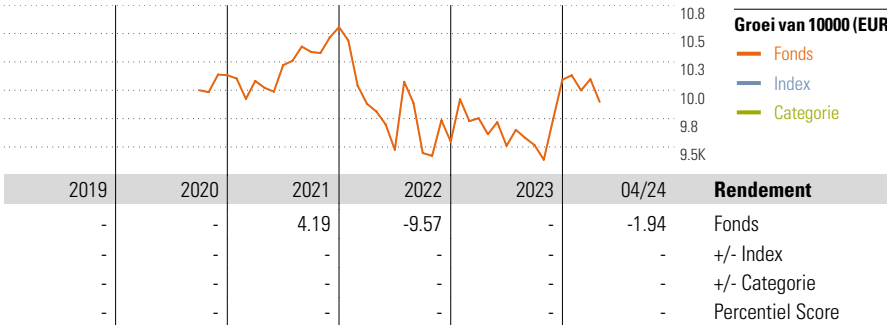
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.18
Beta	- Std Deviatie	7.85
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.41	-	-
6 Maanden	2.18	-	-
1 jaar	2.46	-	-
3 jr gean.	-0.10	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.05	-	-	-
2023	2.16	-2.50	0.07	-
2022	-6.40	-4.11	-0.31	1.07
2021	-0.50	1.39	1.14	2.12

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	

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	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 okt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00BNGFND31		
Aanvangsdatum	23 jul 2003				
Koers (31 mei 2024)	SGD 8.19				
Fondsvermogen (mln)	SGD 15.68				