

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

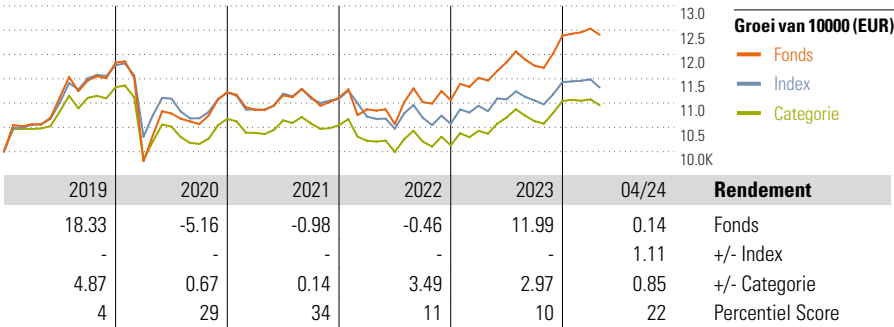
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in overheids- en/of bedrijfsobligaties en andere schuldinstrumenten die in euro luiden en die een gemiddelde resterende looptijd hebben van meer dan 10 jaar.



Risicomaatstaven

Alpha	3.49	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.06	Std Deviatie	6.47
R-kwadraat	91.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.98	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	1.49	1.20
6 Maanden	4.78	2.17	1.91
1 jaar	8.85	4.07	2.14
3 jr gean.	4.85	3.27	2.50
5 jr gean.	3.41	1.95	2.11

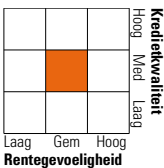
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	4.14	2.78	-0.61	5.26
2022	-2.18	-2.78	4.28	0.38
2021	-3.19	2.73	-0.35	-0.08
2020	-17.14	10.00	-2.00	6.18

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.65	1.16	2.49
Obligaties	225.82	145.80	80.02
Kas/ geldmarkt	181.87	164.56	17.30
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.79
Effectieve Looptijd	6.77
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	8.66	BBB 26.85
AA	11.80	BB 17.66
A	30.93	B 2.94
		Below B 1.16
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	6.81
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	3.81
CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA2025-06-2	3.73
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	3.44
Poland (Republic of) 2.75%2028-04-25	1.97
Thailand (Kingdom Of) 2.4%2029-03-17	1.95
Poland (Republic of) 3.75%2027-05-25	1.71
Thailand (Kingdom Of) 2.25%2027-03-17	1.69
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands...	1.60
China (People's Republic Of)...	1.52
Totaal Aantal Aandelen	24
Totaal Aantal Obligaties	620
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.23

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.90
3 tot 5 jaar	26.57
5 tot 7 jaar	18.83
7 tot 10 jaar	12.21
10 tot 15 jaar	7.36
15 tot 20 jaar	2.86
20 tot 30 jaar	1.32
Meer dan 30 jaar	0.05

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pramol Dhawan	ISIN	IE00B29K0P99		
Aanvangsdatum	7 mei 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 14.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,860.72				

*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.