

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

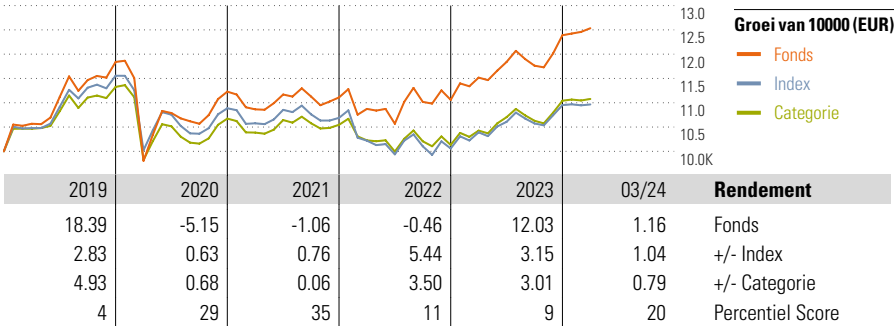
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

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.



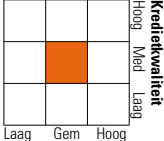
Risicomaatstaven			
Alpha	3.65	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.01	Std Deviatie	6.44
R-kwadraat	96.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.84	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.94	10-jr Risico	Hoog
Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	1.05	1.11
6 Maanden	6.09	2.81	2.19
1 jaar	8.61	3.11	2.35
3 jr gean.	4.47	3.64	2.53
5 jr gean.	3.15	2.58	2.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.16	-	-	-
2023	4.14	2.80	-0.64	5.33
2022	-2.14	-2.81	4.25	0.38
2021	-3.25	2.81	-0.38	-0.15
2020	-17.18	10.03	-2.04	6.26

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	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% 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 per31 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pramol Dhawan	ISIN	IE00B39T3767		
Aanvangsdatum	7 mei 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 14.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 368.41				

*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 licentieverwaarden, (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.