

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional USD Income

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
HdgUSD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM
HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM
EMBI Global Hedged TR...

Morningstar Rating™

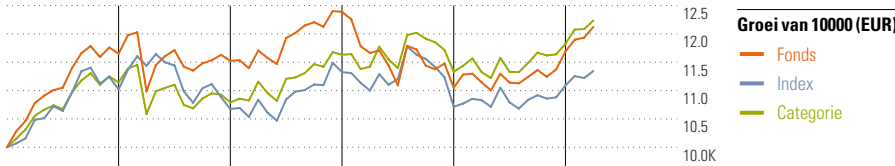
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	16.50	-1.07	7.49	-10.79	5.77	3.70	Fonds
	6.29	2.07	1.39	-5.39	2.26	1.40	+/- Index
	5.09	2.05	-0.37	-8.26	1.48	0.15	+/- Categorie
	3	22	60	96	25	40	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.30	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.36	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	79.42	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.31	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.18	1.11	0.41
6 Maanden	7.63	3.76	2.39
1 jaar	9.71	4.42	1.14
3 jr gean.	1.64	-0.65	-2.20
5 jr gean.	2.01	0.65	-0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.70	-	-	-
2023	0.86	-0.06	2.00	2.88
2022	-5.85	-4.89	3.12	-3.39
2021	1.58	1.88	2.35	1.48
2020	-5.70	6.62	-1.99	0.39

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.22	0.00	0.22
Obligaties	150.45	13.47	136.98
Kas/ geldmarkt	72.01	109.41	-37.40
Overig	0.19	0.00	0.19

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.03
	Effectieve Looptijd	8.96
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	42.35	BBB	22.49
AA	4.86	BB	17.22
A	5.16	B	4.63
		Below B	3.30
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	9.98
5 Year Treasury Note Future Mar...	8.29
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	4.68
Federal National Mortgage Association...	4.28
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	4.24
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3.63
Federal National Mortgage Association...	2.88
Federal National Mortgage Association...	2.79
Euro Bund Future Mar 242024-03-08	2.68

Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	1330
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.19
3 tot 5 jaar	20.45
5 tot 7 jaar	8.88
7 tot 10 jaar	10.00
10 tot 15 jaar	6.45
15 tot 20 jaar	2.77
20 tot 30 jaar	10.68
Meer dan 30 jaar	3.27

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.18
0% tot 4%	29.61
4% tot 6%	41.77
6% tot 8%	23.59
8% tot 10%	4.40
10% tot 12%	0.44
Meer dan 12%	0.02

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	8 sep 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sonali Pier	ISIN	IE00B138GV00		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (29 apr 2024)	USD 13.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 283.87				

*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 licentievooraarden, (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.