

# PIMCO GIS Global Bond Fund E Class GBP (Hedged) Income

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR  
Hdg USD

Morningstar Rating™

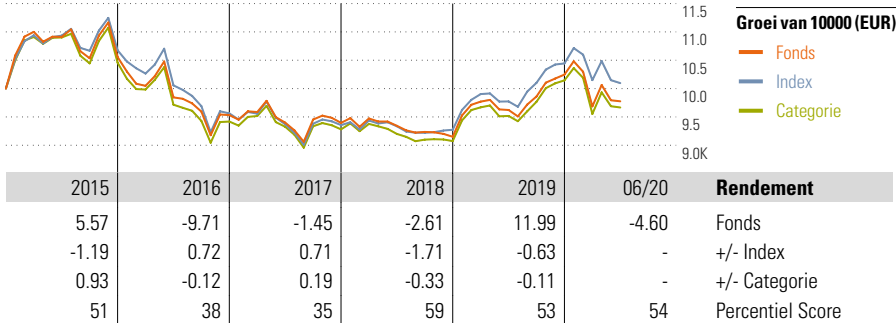
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP  
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden uitgedrukt in de belangrijkste mondiale valuta's. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk drie tot zeven jaar bedragen, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingsrating, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa...



Risicomaatstaven

|                  |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -1.08 | Sharpe Ratio | 0.29 |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 6.93 |
| R-kwadraat       | 77.16 | 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio | -0.81 | 5-jr Risico  | -    |
| Tracking Error   | 1.50  | 10-jr Risico | -    |

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (9 jul 2020)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.15   | 0.80   | 0.60   |
| 6 Maanden  | -2.52  | -5.74  | -5.62  |
| 1 jaar     | 4.00   | 0.80   | -0.11  |
| 3 jr gean. | 2.34   | 5.11   | 4.19   |
| 5 jr gean. | -1.59  | -1.49  | -2.02  |

Kwartaalrendementen

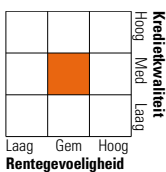
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2020 | -5.47 | 0.93  | -     | -     |
| 2019 | 6.78  | -1.51 | 2.48  | 3.91  |
| 2018 | 0.83  | -1.37 | -1.15 | -0.93 |
| 2017 | 0.56  | -1.95 | 0.57  | -0.62 |
| 2016 | -4.82 | -2.03 | -2.55 | -0.63 |

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.01   | 0.19    | -0.17   |
| Obligaties     | 310.69 | 170.19  | 140.49  |
| Kas/ geldmarkt | 209.89 | 250.38  | -40.49  |
| Overig         | 0.20   | 0.03    | 0.17    |

Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 5.26 |
| Effectieve Looptijd | 6.87 |
| Gem Krediet         | A    |
| Kwaliteit           |      |

Kredietkwalite

|     | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 46.03  | BBB 25.19        |
| AA  | 9.33   | BB 0.71          |
| A   | 17.03  | B 0.30           |
|     |        | Below B 1.41     |
|     |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| Federal National Mortgage Association...  | 6.42   |
| Federal National Mortgage Association...  | 4.38   |
| PIMCO USD Short Mat ETF2024-07-01         | 2.87   |
| Federal National Mortgage Association...  | 2.85   |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc2024-06-1 | 2.40   |
| Federal Home Loan Mortgage Corp....       | 2.35   |
| Federal Home Loan Mortgage Corp....       | 2.00   |
| Federal National Mortgage Association...  | 1.92   |
| Government National Mortgage Association. | 1.87   |
| Federal National Mortgage Association...  | 1.64   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 1      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 1651   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         | 28.68  |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 20.06  |
| 3 tot 5 jaar     | 7.68   |
| 5 tot 7 jaar     | 19.50  |
| 7 tot 10 jaar    | 11.66  |
| 10 tot 15 jaar   | 8.36   |
| 15 tot 20 jaar   | 1.04   |
| 20 tot 30 jaar   | 13.18  |
| Meer dan 30 jaar | 3.96   |

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 | 1,000 |
| Telefoon            | 010-204 5721             | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | www.pimco.com            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 23 nov 2009              | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Andrew Balls             | ISIN           | IE00B5BG2273 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 26 sep 2014              |                |              |                    |       |
| Koers (9 jul 2020)  | GBP 14.40                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 2.48                 |                |              |                    |       |

\*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.