

PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

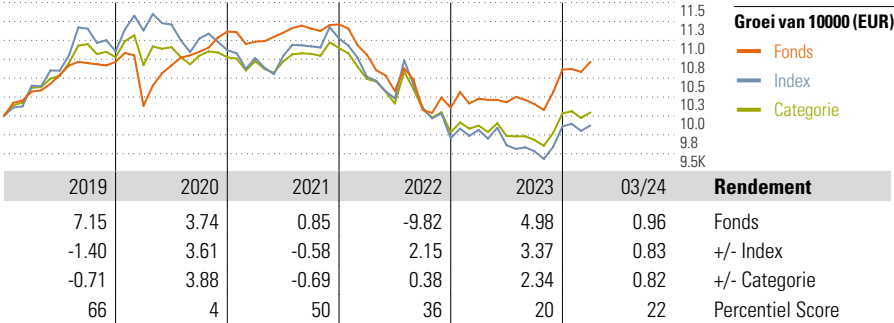
Benchmark van het fonds
PIMCO Global Advantage Bond
Hdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States).



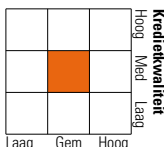
Risicomaatstaven			
Alpha	3.03	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.10	Std Deviatie	4.88
R-kwadraat	87.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.15	1.20	0.81	2024	0.96	-	-	-
6 Maanden	5.23	2.14	1.70	2023	1.17	-0.46	-0.23	4.49
1 jaar	3.85	3.40	2.51	2022	-3.58	-4.44	-2.44	0.31
3 jr gean.	-1.18	1.57	0.94	2021	-1.20	1.07	0.50	0.49
5 jr gean.	0.51	1.81	1.48	2020	-5.43	5.28	1.69	2.46

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.49	0.19	0.30
Obligaties	324.38	196.91	127.47
Kas/ geldmarkt	188.67	217.85	-29.18
Overig	1.42	0.00	1.42

Morningstar Vastrentende Style Box™			
		Tijdsduur	4.75
		Effectieve Looptijd	4.80
		Gem Krediet	BBB
		Kwaliteit	
		Rentegevoeligheid	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	47.24	BBB 24.14
AA	10.21	BB 2.10
A	12.34	B 1.09
		Below B 2.88
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association...	9.48
Italy (Republic Of) 2.35%2024-09-15	6.14
Federal National Mortgage Association...	5.94
Federal National Mortgage Association...	5.76
Federal National Mortgage Association...	5.46
Federal National Mortgage Association...	4.94
Japan (Government Of) 0%2024-02-05	2.84
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	2.83
Federal National Mortgage Association...	2.83
United States Treasury Notes...	2.26
Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	701
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.48

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.54
3 tot 5 jaar	14.30
5 tot 7 jaar	10.55
7 tot 10 jaar	12.24
10 tot 15 jaar	11.49
15 tot 20 jaar	1.07
20 tot 30 jaar	9.00
Meer dan 30 jaar	6.83

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	24 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sachin Gupta	ISIN	IE00B58Z4F45		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 13.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 209.22				