

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

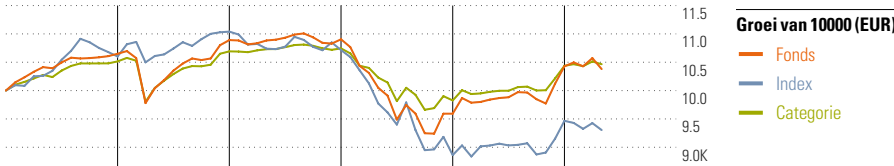
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The primary investment objective of the Fund is to maximise current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of EUR-denominated bonds and other Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor's view typically generate...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.49	2.27	0.13	-12.03	8.71	-0.46	Fonds
+/- Index	0.48	-1.87	3.07	5.25	1.91	1.24	+/- Index
+/- Categorie	1.18	0.76	-0.43	-3.57	2.49	-0.80	+/- Categorie
Percentiel Score	35	35	57	77	19	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	0.71	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	64.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.24	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.33	0.64	-0.04
6 Maanden	5.56	1.69	1.26
1 jaar	6.44	3.24	0.91
3 jr gean.	-1.20	3.34	-0.63
5 jr gean.	0.16	2.00	-0.19

Kwartaalrendementen

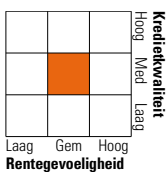
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.39	-	-	-
2023	2.16	0.85	-0.35	5.89
2022	-5.45	-7.97	-2.55	3.73
2021	-0.51	0.89	0.06	-0.32
2020	-8.17	5.86	1.80	3.34

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.00	0.03
Obligaties	294.54	104.99	189.55
Kas/ geldmarkt	150.50	240.16	-89.67
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.59
Effectieve Looptijd	5.30
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	59.78	BBB	11.36
AA	11.37	BB	2.85
A	9.42	B	1.41
		Below B	3.81
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	17.76
Federal National Mortgage Association...	12.01
Federal National Mortgage Association...	9.82
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc2024-03-	8.36
10 Year Treasury Note Future Mar...	7.40
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	5.09
Japan (Government Of) 0%2024-01-09	4.57
Federal National Mortgage Association...	3.70
Federal National Mortgage Association...	2.18
Jupiter Mortgage No.1 Plc...	2.05
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	690
% Van Vermogen In Top 10 Posities	72.95

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.64
3 tot 5 jaar	6.17
5 tot 7 jaar	17.92
7 tot 10 jaar	8.66
10 tot 15 jaar	11.26
15 tot 20 jaar	0.23
20 tot 30 jaar	7.19
Meer dan 30 jaar	15.41

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	28 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Murata	ISIN	IE00B3V8Y234		
Aanvangsdatum	23 okt 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 361.47				

*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.