

PIMCO GIS Euro Credit Fund Institutional EUR Income II

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Credit TR
EUR

Morningstar Rating™

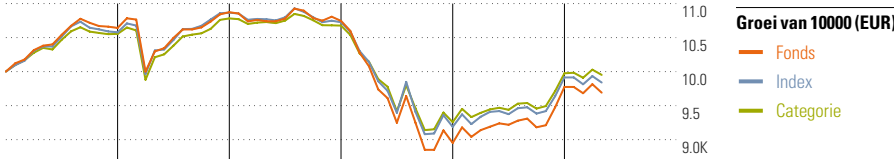
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de telecommunicatiesector en/of in gerelateerde sectoren.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.41	2.18	-1.18	-16.69	9.19	-0.86	Fonds
+/- Index	0.63	-0.55	0.11	-2.35	1.29	-0.10	+/- Index
+/- Categorie	0.87	0.02	-0.22	-3.31	1.48	-0.63	+/- Categorie
Percentiel Score	28	54	55	95	11	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	1.06	Std Deviatie	7.10
R-kwadraat	97.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.16	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.94	0.06	-1.23
6 Maanden	4.03	0.52	-1.15
1 jaar	6.36	0.69	-1.17
3 jr gean.	-3.01	-0.34	-1.09
5 jr gean.	-1.26	-0.32	-0.92

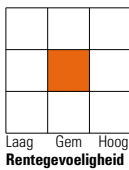
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.41	-	-	-
2023	2.10	0.86	-0.40	6.46
2022	-6.18	-8.26	-4.30	1.15
2021	-1.05	0.20	0.07	-0.40
2020	-6.02	4.94	1.47	2.10

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	157.89	37.18	120.71
Kas/ geldmarkt	35.95	57.62	-21.67
Overig	0.96	0.00	0.96

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.24
Effectieve Looptijd	5.93
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	45.79	BBB	25.29
AA	10.08	BB	1.20
A	17.58	B	0.00
		Below B	0.06
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-08	22.46
2 Year Treasury Note Future Mar...	6.07
Euro Buxl Future Mar 242024-03-08	3.43
European Union 0%2030-10-04	2.43
European Financial Stability Facility...	2.10
BNP Paribas SA 2.75%2028-07-25	1.94
European Investment Bank 0.05%2034-10-13	1.79
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc2024-03-	1.77
European Union 2.75%2033-02-04	1.43
Federal National Mortgage Association...	1.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	281
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.78

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	4.84
3 tot 5 jaar	16.37
5 tot 7 jaar	18.67
7 tot 10 jaar	13.52
10 tot 15 jaar	10.41
15 tot 20 jaar	2.28
20 tot 30 jaar	2.02
Meer dan 30 jaar	4.24

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	3.31
0% tot 4%	60.25
4% tot 6%	30.42
6% tot 8%	6.02
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	1 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Berndt	ISIN	IE00BDD2B004		
Aanvangsdatum	31 jan 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.59				

*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.