

PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

75% Bloomberg US Agg Bond TR
EUR, 25% MSCI ACWI High
Dividend Yield NR LCL

Morningstar Rating™

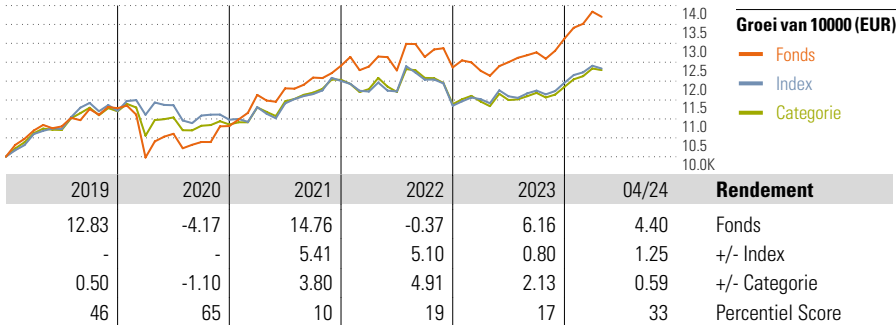
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

The primary investment objective of the Fund is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management. The Fund also seeks to provide long-term capital appreciation as a secondary objective.



Risicomaatstaven

Alpha	3.05	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.13	Std Deviatie	6.56
R-kwadraat	76.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.16	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.78	1.48	1.44
6 Maanden	8.57	3.05	2.61
1 jaar	13.84	5.80	5.63
3 jr gean.	6.40	2.81	2.67
5 jr gean.	5.02	2.04	1.66

Kwartaalrendementen

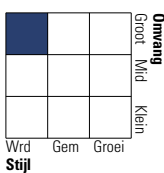
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.43	-	-	-
2023	-0.72	1.86	2.07	2.85
2022	-0.18	-0.83	2.91	-2.20
2021	7.62	1.49	2.41	2.60
2020	-11.55	6.29	-2.05	4.06

Portefeuille 31 dec 2023

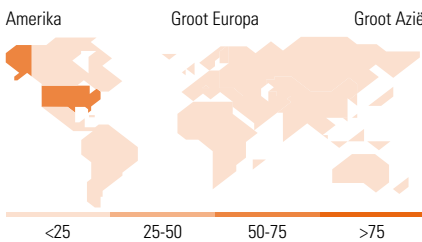
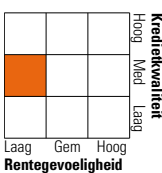
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.94	0.00	29.94
Obligaties	286.12	129.34	156.77
Kas/ geldmarkt	141.34	228.88	-87.53
Overig	0.83	0.01	0.82

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	8.62
Federal National Mortgage...	—	6.68
Federal National Mortgage...	—	4.95
Federal National Mortgage...	—	4.63
Federal National Mortgage...	—	3.85
Federal National Mortgage...	—	3.26
Federal National Mortgage...	—	3.09
Federal National Mortgage...	—	3.04
Federal National Mortgage...	—	2.88
United States Treasury Notes...	—	2.78
Totaal Aantal Aandelen		194
Totaal Aantal Obligaties		867
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.27
Basismaterialen	6.20
Cyclische consumentenproducten	5.87
Financiële dienstverlening	14.48
Vastgoed	18.73
Licht Cyclisch	27.61
Communicatiediensten	5.04
Energie	5.73
Industrie	8.07
Technologie	8.77
Defensief	27.12
Defensieve consumptiegoederen	11.25
Gezondheidszorg	13.54
Nutsbedrijven	2.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.07
Verenigde Staten	55.91
Canada	0.57
Latijns Amerika	3.59
Groot Europa	24.60
Verenigd Koninkrijk	3.17
West Europa – Euro	13.79
West Europa – Niet Euro	6.64
Emerging Europa	0.39
Midden-Oosten / Afrika	0.61
Groot Azië	15.33
Japan	4.84
Australazië	2.10
Azië - Ontwikkeld	3.78
Azië - Emerging	4.61

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	14 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00BG800P82		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 12.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 21.61				