

PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR
Hdg USD

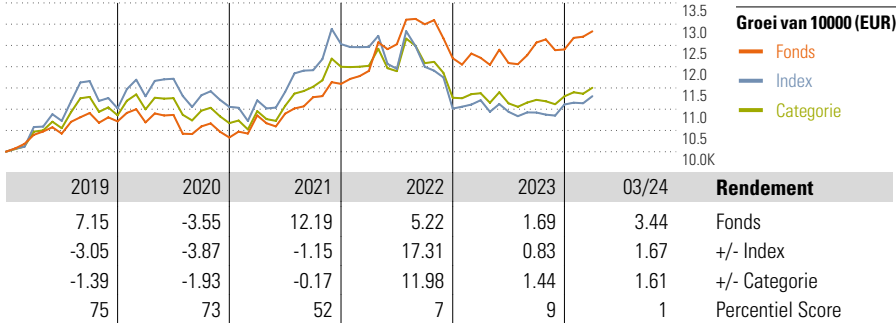
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise real return, consistent with preservation of real capital and prudent investment management.



Risicomaatstaven

Alpha	1.40	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.30	Std Deviatie	7.01
R-kwadraat	59.17	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.60	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.61	0.73	0.96
6 Maanden	2.39	-0.81	-0.09
1 jaar	7.52	4.92	4.37
3 jr gean.	6.94	6.25	5.34
5 jr gean.	4.29	3.14	2.77

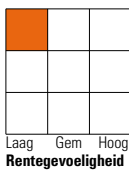
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.44	-	-	-
2023	0.06	-1.00	3.99	-1.29
2022	2.63	5.27	3.75	-6.14
2021	5.01	0.39	3.55	2.77
2020	-0.23	1.65	-2.49	-2.46

Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	197.38	81.64	115.74
Kas/ geldmarkt	117.01	132.74	-15.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.83
Effectieve Looptijd	2.67
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	20.50	BBB 7.94
AA	64.74	BB 0.03
A	6.79	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 sep 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	8.05
United Kingdom of Great Britain and...	6.15
United States Treasury Notes...	5.94
United States Treasury Notes...	5.72
United States Treasury Notes...	5.61
United States Treasury Notes...	5.35
United States Treasury Notes...	5.28
United States Treasury Notes...	5.05
Italy (Republic Of) 2.35%2024-09-15	4.94
United States Treasury Notes...	4.54
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	326
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.63

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	29.31
3 tot 5 jaar	24.21
5 tot 7 jaar	8.72
7 tot 10 jaar	3.09
10 tot 15 jaar	8.30
15 tot 20 jaar	0.94
20 tot 30 jaar	4.35
Meer dan 30 jaar	7.30

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.83
0% tot 4%	83.03
4% tot 6%	12.71
6% tot 8%	3.43
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Paganì	ISIN	IE00BHZKQ946		
Aanvangsdatum	24 dec 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 12.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 48.84				