

PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR HUSD

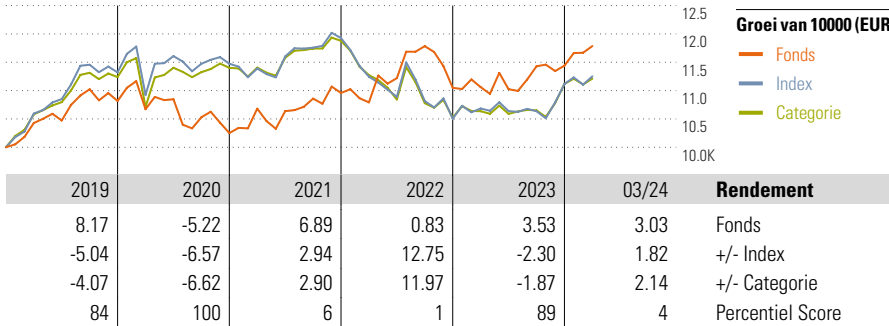
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will utilize a global investment grade credit strategy that seeks to deploy the Investment Advisor's total return investment process and philosophy. This process includes both top-down and bottom-up decision-making inputs to help the Investment Advisor to identify multiple sources of value with an emphasis on securities with a shorter maturity.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.60	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.32	Std Deviatie	6.41
R-kwadraat	85.33	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.74	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	1.91	1.26
6 Maanden	3.37	-2.25	-2.48
1 jaar	8.15	3.65	2.18
3 jr gean.	4.40	4.76	4.37
5 jr gean.	2.36	1.53	1.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	0.12	-0.33	3.66	0.09
2022	-1.51	3.96	5.03	-6.24
2021	4.19	-0.41	2.07	0.91
2020	-1.34	1.65	-2.93	-2.64

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	130.54	3.53	127.01
Kas/ geldmarkt	41.35	68.72	-27.36
Overig	0.35	0.00	0.35

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.88
	Effectieve Looptijd	3.67
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	17.96	BBB	39.92
AA	11.75	BB	3.52
A	26.71	B	0.12
		Below B	0.01
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	5.06
Australia (Commonwealth of)...	2.81
United States Treasury Notes...	1.76
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	1.67
United States Treasury Notes...	1.40
European Union 2%2027-10-04	1.37
Federal National Mortgage Association...	1.27
Bank of America Corp. 2.375%2024-06-19	1.15
France (Republic Of) 0%2025-03-25	0.99
Wells Fargo & Co. 5.574%2029-07-25	0.89
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	629
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.37

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.82
3 tot 5 jaar	33.44
5 tot 7 jaar	7.56
7 tot 10 jaar	0.09
10 tot 15 jaar	0.39
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	5.45
Meer dan 30 jaar	1.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.82
0% tot 4%	48.07
4% tot 6%	37.83
6% tot 8%	11.18
8% tot 10%	0.28
10% tot 12%	0.79
Meer dan 12%	0.03

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	28 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00BJTCP597		
Aanvangsdatum	28 feb 2014				
Koers (29 apr 2024)	USD 12.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 252.74				