

PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US 0-1 Year Core
Bond ex-Yankee TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

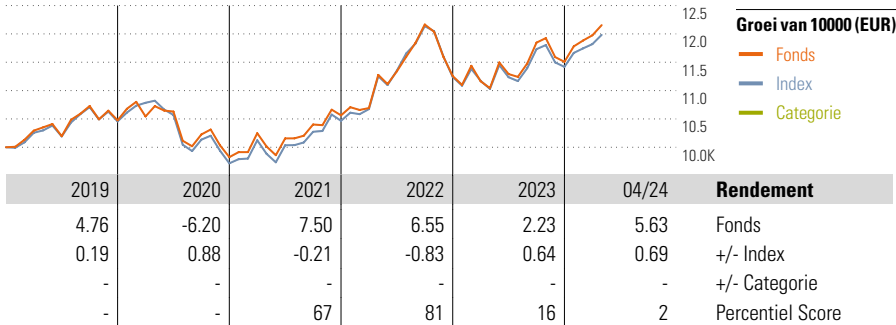
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor's forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.56	Std Deviatie	7.43
R-kwadraat	5.30	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	0.39	-
6 Maanden	2.60	0.57	-
1 jaar	9.48	1.38	-
3 jr gean.	6.71	0.05	-
5 jr gean.	3.25	0.19	-

Kwartaalrendementen

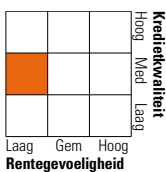
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.07	-	-	-
2023	-0.82	1.15	4.90	-2.86
2022	1.22	6.05	7.29	-7.47
2021	4.29	-0.89	2.42	1.55
2020	0.65	0.82	-3.80	-3.91

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.85	31.48	57.37
Kas/ geldmarkt	54.97	12.35	42.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	0.03
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	38.03	BBB 19.00
AA	5.32	BB 0.10
A	37.31	B 0.12
		Below B 0.12
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	9.98
Federal Home Loan Banks 5.66%2024-08-26	2.16
Federal Home Loan Banks 5.5%2025-05-08	2.05
QNB Finance Ltd 1.125%2024-06-17	1.70
Aozora Bank Ltd. 1.05%2024-09-09	1.38
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1.35
HCA Inc. 5%2024-03-15	1.31
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1.21
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%2034-06-15	1.18
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC...	1.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	354
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.50

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.73
3 tot 5 jaar	1.04
5 tot 7 jaar	4.88
7 tot 10 jaar	6.82
10 tot 15 jaar	7.29
15 tot 20 jaar	1.45
20 tot 30 jaar	3.36
Meer dan 30 jaar	6.41

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	32.83
4% tot 6%	38.08
6% tot 8%	26.70
8% tot 10%	1.87
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.47

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	30 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jerome Schneider	ISIN	IE00BMTRWY37		
Aanvangsdatum	30 jun 2014				
Koers (2 mei 2024)	USD 12.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 586.19				

*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.