

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

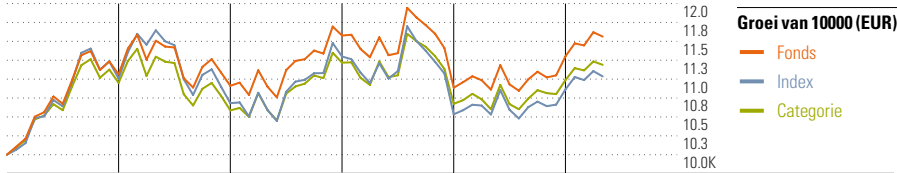
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	10.64	-1.37	6.09	-5.97	3.82	2.31	Fonds
	0.58	1.57	0.31	0.80	0.70	0.72	+/- Index
	1.13	2.04	0.04	-1.21	0.87	0.42	+/- Categorie
	28	19	40	54	23	34	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.34	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.96	Std Deviatie	6.51
R-kwadraat	97.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.99	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.84	0.84	0.58
6 Maanden	5.59	1.27	1.34
1 jaar	4.55	1.68	1.21
3 jr gean.	2.40	0.67	-0.09
5 jr gean.	1.63	0.91	0.57

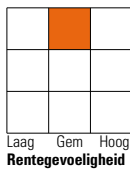
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.82	-	-	-
2023	0.92	-0.51	1.53	1.84
2022	-2.48	0.48	3.26	-7.07
2021	1.88	0.02	2.33	1.74
2020	1.76	1.42	-2.25	-2.23

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.35	0.06	0.28
Obligaties	258.34	124.50	133.84
Kas/ geldmarkt	163.04	197.39	-34.35
Overig	0.23	0.00	0.23

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.85
Effectieve Looptijd	7.06
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	69.42	BBB 8.08
AA	8.26	BB 0.30
A	12.11	B 0.55
		Below B 1.27
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	9.39
Japan (Government Of) 0%2024-02-26	6.80
Federal National Mortgage Association...	3.78
Japan (Government Of) 0%2024-03-04	3.02
Japan (Government Of) 0%2024-01-22	2.57
Japan (Government Of) 0%2024-01-09	2.56
Japan (Government Of) 0%2024-01-29	2.28
Federal National Mortgage Association...	1.83
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	1.47
Federal National Mortgage Association...	1.42
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	827
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.12

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.61
3 tot 5 jaar	8.70
5 tot 7 jaar	10.56
7 tot 10 jaar	15.83
10 tot 15 jaar	8.44
15 tot 20 jaar	0.78
20 tot 30 jaar	14.55
Meer dan 30 jaar	3.05

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
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	12 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE00BYXVTY44		
Aanvangsdatum	10 jan 2017				
Koers (24 mei 2024)	USD 11.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 363.06				

*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.