

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR
USD

Morningstar Rating™

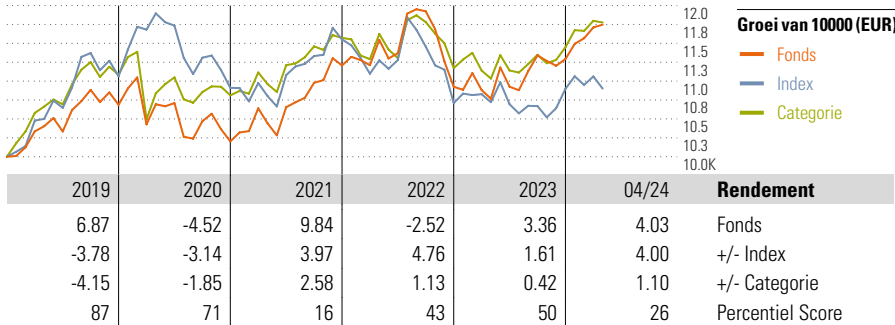
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities ("MBS") and credit risk transfer securities ("CRTs").



Risicomaatstaven

Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.44	Std Deviatie	6.71
R-kwadraat	71.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.15	4.02	1.58
6 Maanden	3.72	0.96	-0.59
1 jaar	9.07	6.56	1.45
3 jr gean.	4.18	3.73	0.80
5 jr gean.	2.61	1.71	-0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.71	-	-	-
2023	-0.40	0.41	3.80	-0.43
2022	0.03	1.43	4.86	-8.38
2021	4.29	0.14	3.03	2.09
2020	-2.42	2.70	-2.23	-2.55

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	242.24	130.81	111.43
Kas/ geldmarkt	94.55	105.98	-11.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.82
	Effectieve Looptijd	5.63
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	76.52	BBB 1.88
AA	4.68	BB 1.94
A	3.78	B 1.70
		Below B 9.49
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	24.52
Federal National Mortgage Association...	21.33
Federal National Mortgage Association...	17.72
Federal National Mortgage Association...	17.23
Government National Mortgage Association.	4.75
Federal National Mortgage Association...	4.59
Government National Mortgage Association.	3.21
Government National Mortgage Association.	3.05
Federal National Mortgage Association...	2.98
Federal National Mortgage Association...	2.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1010
% Van Vermogen In Top 10 Posities	101.86

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.03
3 tot 5 jaar	7.61
5 tot 7 jaar	4.94
7 tot 10 jaar	3.66
10 tot 15 jaar	10.75
15 tot 20 jaar	2.37
20 tot 30 jaar	44.96
Meer dan 30 jaar	19.27

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.42
0% tot 4%	33.46
4% tot 6%	40.84
6% tot 8%	22.85
8% tot 10%	1.43
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	25 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Hyman	ISIN	IE00BD38JM62		
Aanvangsdatum	25 jan 2017				
Koers (1 mei 2024)	USD 11.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 463.63				

*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.