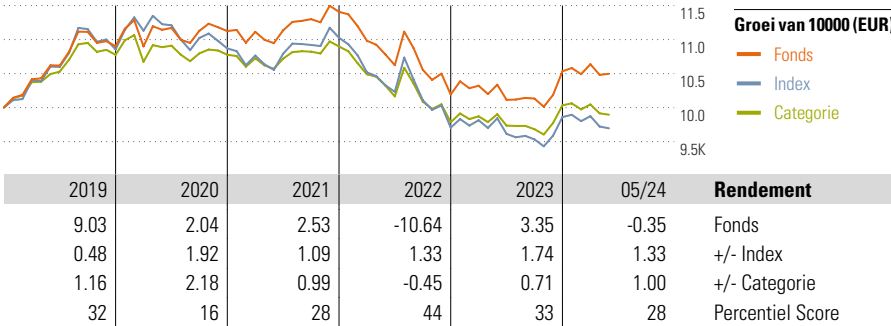


PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional GBP (Currency Exposure) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR USD	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd
Wordt gebruikt in dit rapport als index				

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden uitgedrukt in de belangrijkste mondiale valuta's. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk drie tot zeven jaar bedragen, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingsrating, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.46
Beta	- Std Deviatie	5.84
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.12 5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.20 10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.05	1.12	0.64	2024	0.98	-	-	-
6 Maanden	3.03	1.93	1.60	2023	1.26	-2.01	0.19	3.96
1 jaar	1.56	3.05	1.61	2022	-3.72	-3.27	-0.64	-3.44
3 jr gean.	-1.39	1.40	0.78	2021	-0.11	0.21	1.47	0.94
5 jr gean.	-0.24	1.53	0.96	2020	-0.03	2.48	-0.37	-0.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.19	-0.17
Obligaties	310.69	170.19	140.49
Kas/ geldmarkt	209.89	250.38	-40.49
Overig	0.20	0.03	0.17

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	5.26
	Effectieve Looptijd	6.87
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	46.03	BBB 25.19
AA	9.33	BB 0.71
A	17.03	B 0.30
		Below B 1.41
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association...	6.42
Federal National Mortgage Association...	4.38
PIMCO USD Short Mat ETF2024-07-01	2.87
Federal National Mortgage Association...	2.85
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc2024-06-01	2.40
Federal Home Loan Mortgage Corp...	2.35
Federal Home Loan Mortgage Corp...	2.00
Federal National Mortgage Association...	1.92
Government National Mortgage Association...	1.87
Federal National Mortgage Association...	1.64
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	1651
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.68

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.06
3 tot 5 jaar	7.68
5 tot 7 jaar	19.50
7 tot 10 jaar	11.66
10 tot 15 jaar	8.36
15 tot 20 jaar	1.04
20 tot 30 jaar	13.18
Meer dan 30 jaar	3.96

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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE00BDCXSJ26		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (31 mei 2024)	GBP 10.56				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2.40				

*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.