

PIMCO GIS Diversified Income Fund W Class 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

33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM
HY Ctd TR HUSD, 33.34% JPM
EMBI Global Hedged TR...

Morningstar Rating™

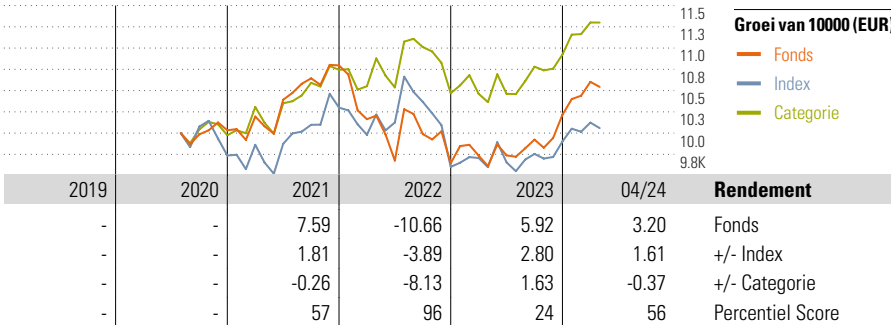
★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.



Risicomaatstaven

Alpha	1.72	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.26	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	78.40	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.20	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.43	1.59	0.86
6 Maanden	7.62	3.99	2.27
1 jaar	8.76	6.14	2.39
3 jr gean.	1.83	0.22	-1.92
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

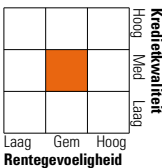
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.78	-	-	-
2023	0.94	0.03	1.90	2.95
2022	-5.85	-4.79	3.23	-3.45
2021	1.60	1.94	2.42	1.42
2020	-	-	-	0.48

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.22	0.00	0.22
Obligaties	150.45	13.47	136.98
Kas/ geldmarkt	72.01	109.41	-37.40
Overig	0.19	0.00	0.19

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.03
Effectieve Looptijd	8.96
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	42.35	BBB	22.49
AA	4.86	BB	17.22
A	5.16	B	4.63
		Below B	3.30
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	9.98
5 Year Treasury Note Future Mar...	8.29
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	4.68
Federal National Mortgage Association...	4.28
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	4.24
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3.63
Federal National Mortgage Association...	2.88
Federal National Mortgage Association...	2.79
Euro Bund Future Mar 242024-03-08	2.68
Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	1330
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.70

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	10.19
3 tot 5 jaar	20.45
5 tot 7 jaar	8.88
7 tot 10 jaar	10.00
10 tot 15 jaar	6.45
15 tot 20 jaar	2.77
20 tot 30 jaar	10.68
Meer dan 30 jaar	3.27

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.18
0% tot 4%	29.61
4% tot 6%	41.77
6% tot 8%	23.59
8% tot 10%	4.40
10% tot 12%	0.44
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonali Pier	ISIN	IE00BLCB6Y36		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 9.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 30.09				

*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 licentieverwaarden, (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.