

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

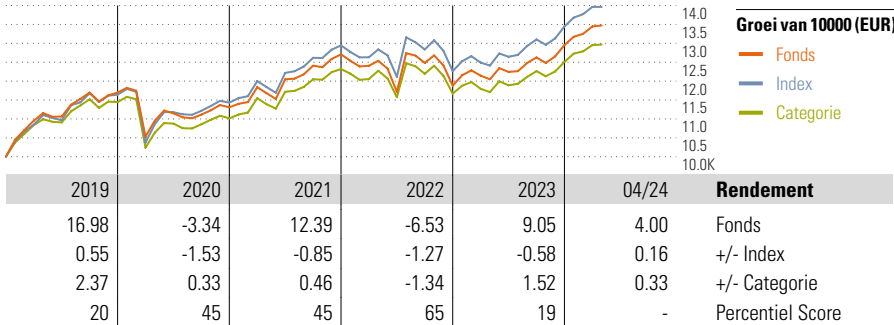
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van hoogrenderende Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa door Moody's of lager dan BBB door S&P, doch met ten minste een rating Caa door Moody's of CCC door S&P (of, indien zonder rating, door de Beleggingsadviseur bepaald als zijnde van vergelijkbare kwaliteit), waarbij maximaal 5% van de activa in effecten met een rating Caa door Moody's of CCC door S&P heeft. De rest van de activa van het Fonds kan worden belegd in...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.03	Std Deviatie	8.18
R-kwadraat	99.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.71	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	0.24	0.36
6 Maanden	7.41	0.16	0.75
1 jaar	11.66	-0.58	0.89
3 jr gean.	4.95	-0.75	0.33
5 jr gean.	3.96	-0.82	0.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.80	-	-	-
2023	2.24	0.81	3.13	2.60
2022	-2.38	-5.59	6.56	-4.83
2021	4.72	1.75	2.98	2.41
2020	-9.98	5.87	-0.32	1.75

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.25	0.00	0.25
Obligaties	109.75	7.80	101.95
Kas/ geldmarkt	8.95	11.18	-2.23
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.06
	Effectieve Looptijd	4.67
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	4.85
BBB	6.90
AA	2.30
BB	52.15
A	0.00
B	25.31
Below B	8.50
Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	5.81
United States Treasury Notes...	2.67
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	2.47
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.35
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR...	1.16
TransDigm, Inc. 4.625%2029-01-15	0.87
AA Advantage Loyalty IP Ltd/ American...	0.87
Las Vegas Sands Corp 3.9%2029-08-08	0.75
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.75
BCPE Empire Topco Inc 7.625%2027-05-01	0.63
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	611
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.33

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.87
3 tot 5 jaar	35.15
5 tot 7 jaar	33.24
7 tot 10 jaar	11.12
10 tot 15 jaar	0.85
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.29
Meer dan 30 jaar	0.02

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	16.46
4% tot 6%	46.21
6% tot 8%	23.71
8% tot 10%	11.34
10% tot 12%	0.77
Meer dan 12%	1.48

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	28 mei 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonali Pier	ISIN	IE0002460974		
Aanvangsdatum	31 jul 2019				
Koers (1 mei 2024)	USD 40.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 668.37				

*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.