

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Accumulation**Morningstar Medalist Rating™**

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

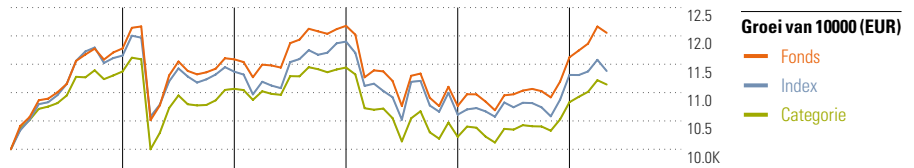
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds tracht haar beleggingsdoelstelling te realiseren door ten minste 80% van de activa te beleggen in Vastrentende Waarden van emittenten met een economische binding met landen met opkomende effectenmarkten. Deze effecten kunnen zowel worden uitgedrukt in niet Amerikaanse valuta als in USD. Het Fonds beschouwt een emittent als economisch gebonden aan een land met een opkomende effectenmarkt wanneer de emittent statutair gevestigd is in het land of de hoofdactiviteiten van de emittent plaatsvinden in het land.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
17.79	-1.64	5.10	-11.61	7.97	3.72	Fonds
1.27	0.80	0.43	-0.78	1.37	3.10	+/- Index
3.71	1.17	1.56	-0.89	1.28	0.71	+/- Categorie
13	29	31	57	29	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.69	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.97	Std Deviatie	7.90
R-kwadraat	96.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.09	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

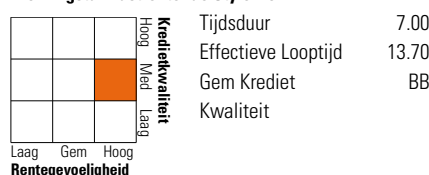
3 Maanden	2.54	2.04	0.71
6 Maanden	9.70	2.98	1.88
1 jaar	13.12	4.99	0.31
3 jr gean.	1.89	0.85	-0.08
5 jr gean.	2.07	1.06	0.41

Kwartaalrendementen

2024	4.67	-	-	-
2023	0.71	1.20	0.51	5.41
2022	-6.45	-5.51	1.34	-1.32
2021	-0.81	3.30	1.75	0.80
2020	-10.75	9.84	-1.65	2.01

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	0.16	0.21
Obligaties	159.31	20.77	138.54
Kas/ geldmarkt	48.33	87.22	-38.89
Overig	0.14	0.00	0.14

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwalite

AAA	21.06	BBB	25.79
AA	9.05	BB	14.63
A	13.14	B	11.15
		Below B	5.19
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

10 Year Treasury Note Future Mar...	13.40
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	4.18
United States Treasury Bonds...	2.61
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.45
Euro Bobl Future Mar 242024-03-08	1.59
.....	
National Bank of Hungary 0%2024-01-04	1.54
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	1.37
Japan (Government Of) 0%2024-02-19	1.35
2 Year Treasury Note Future Mar...	1.35
United States Treasury Notes...	1.30
.....	
Totaal Aantal Aandelen	10
Totaal Aantal Obligaties	907
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.15

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	13.98
3 tot 5 jaar	20.03
5 tot 7 jaar	9.46
7 tot 10 jaar	8.56
10 tot 15 jaar	7.44
15 tot 20 jaar	5.09
20 tot 30 jaar	11.34
Meer dan 30 jaar	3.83

Couponverdeling

0% PIK	1.13
0% tot 4%	23.19
4% tot 6%	37.75
6% tot 8%	25.51
8% tot 10%	8.00
10% tot 12%	1.82
Meer dan 12%	2.61

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	31 jul 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yacov Arnapolin	ISIN	IE0030759645		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 51.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,254.79				

*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 bestellingen gebaseerd op de weergegeven informatie.