

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional 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

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

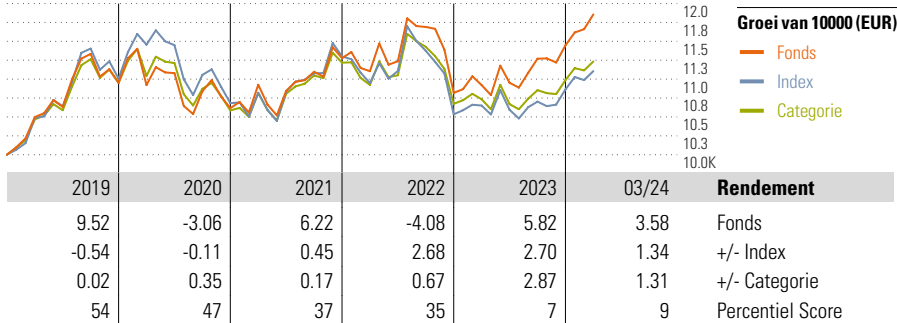
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 70% of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of issuers, having their registered office or predominant operations outside the U.S., representing at least three nonU.S. countries.



Risicomaatstaven

Alpha	0.67	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.76	Std Deviatie	7.12
R-kwadraat	89.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.08	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.88	1.87	1.76
6 Maanden	5.50	1.91	2.00
1 jaar	10.41	5.20	4.56
3 jr gean.	3.74	2.28	1.49
5 jr gean.	2.32	1.39	1.10

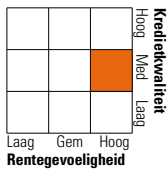
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.58	-	-	-
2023	0.96	0.28	2.91	1.57
2022	-1.54	1.18	4.04	-7.46
2021	2.91	-0.74	2.33	1.63
2020	-0.28	1.44	-2.15	-2.06

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	0.20	0.17
Obligaties	324.36	174.49	149.87
Kas/ geldmarkt	209.09	256.17	-47.08
Overig	0.69	3.64	-2.96

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.34
Effectieve Looptijd	7.06
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	51.49	BBB 18.45
AA	8.43	BB 0.91
A	17.83	B 0.69
		Below B 2.19
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	9.85
Federal National Mortgage Association...	5.55
Japan (Government Of) 0%2024-03-11	4.64
Japan (Government Of) 0%2024-01-09	3.77
Japan (Government Of) 0%2024-02-13	3.65
Federal National Mortgage Association...	3.59
Japan (Government Of) 0%2024-02-05	3.39
China (People's Republic Of)...	2.66
Federal National Mortgage Association...	2.51
Future on 10 Year Japanese Government...	2.35
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	721
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.96

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.08
3 tot 5 jaar	15.21
5 tot 7 jaar	13.73
7 tot 10 jaar	11.16
10 tot 15 jaar	8.90
15 tot 20 jaar	0.49
20 tot 30 jaar	10.95
Meer dan 30 jaar	4.02

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE0032875761		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (26 apr 2024)	USD 24.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 498.12				