

PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

 **Bronze**

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR
Hdg USD

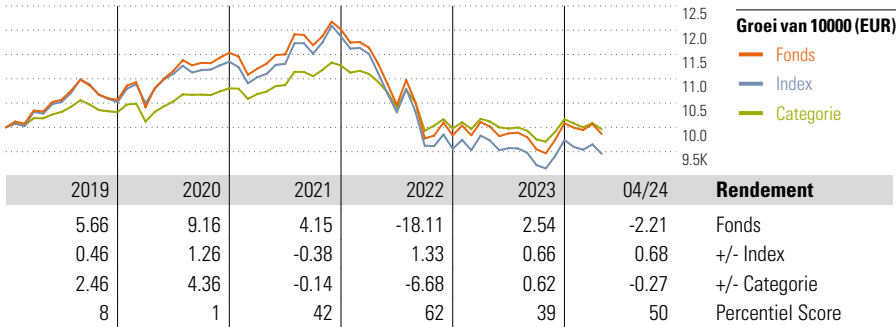
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Euro Real Return Fund is een maximaal reëel rendement te behalen met behoud van het reële kapitaal binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van in euro uitgedrukte, inflatiegebonden Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, uitgegeven door overheden, hun organen of instellingen, en bedrijven. Inflatiegekoppelde obligaties zijn Vastrentende Instrumenten die...



Risicomaatstaven

Alpha	0.67	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.98	Std Deviatie	8.91
R-kwadraat	98.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	0.95	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.27	0.33	0.87
6 Maanden	2.93	0.92	1.21
1 jaar	-0.65	1.37	0.89
3 jr gean.	-4.24	0.79	-0.79
5 jr gean.	-0.66	0.77	0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.16	-	-	-
2023	2.76	-2.31	-3.30	5.64
2022	-3.08	-10.18	-6.55	0.67
2021	-2.83	2.62	1.65	2.74
2020	-1.44	7.21	1.46	1.82

Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	199.32	87.38	111.94
Kas/ geldmarkt	134.78	146.74	-11.95
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	8.91
Effectieve Looptijd	9.32
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
it			
AAA	59.35	BBB	6.99
AA	26.55	BB	0.53
A	5.88	B	0.70
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 30 sep 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	7.01
United States Treasury Notes...	4.41
Federal National Mortgage Association...	3.89
United States Treasury Notes...	3.65
Italy (Republic Of) 1.4%2025-05-26	3.16
United States Treasury Notes...	3.15
United States Treasury Notes...	2.93
United States Treasury Notes...	2.83
Italy (Republic Of) 1.3%2028-05-15	2.60
United States Treasury Notes...	2.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	464
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.12

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.58
3 tot 5 jaar	15.12
5 tot 7 jaar	10.21
7 tot 10 jaar	14.93
10 tot 15 jaar	12.05
15 tot 20 jaar	4.77
20 tot 30 jaar	9.23
Meer dan 30 jaar	8.07

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.86
0% tot 4%	80.35
4% tot 6%	14.44
6% tot 8%	3.34
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagni	ISIN	IE0033666466		
Aanvangsdatum	9 jan 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 18.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 637.76				

*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.