

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA US HY Constnd TR USD	—	Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.23
Beta	- Std Deviatie	8.70
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.20	-	-
6 Maanden	6.62	-	-
1 jaar	7.60	-	-
3 jr gean.	-0.76	-	-
5 jr gean.	1.07	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.10	-	-	-
2023	3.37	0.64	-0.39	6.48
2022	-4.78	-11.76	-0.79	2.94
2021	0.36	2.50	0.44	0.22
2020	-12.88	7.95	3.68	5.83

Portefeuille 31 dec 2023										
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite		
	% Long	% Short	% Netto				% Oblg		% Oblg	
Aandelen	0.25	0.00	0.25	Kredietkwaliteit Laag Gem Hoog	Tijdsduur	3.06	it			
Obligaties	109.75	7.80	101.95		Effectieve Looptijd	4.67	AAA	4.85	BBB	6.90
Kas/ geldmarkt	8.95	11.18	-2.23		Gem Krediet	BB	AA	2.30	BB	52.15
Overig	0.03	0.00	0.03		Kwaliteit		A	0.00	B	25.31
				Rentegevoeligheid Laag Gem Hoog						
				Below B 8.50						
				Geen Rating 0.00						

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
AAdvantage 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonali Pier	ISIN	IE0032883534		
Aanvangsdatum	31 jul 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 30.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 200.11				