

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

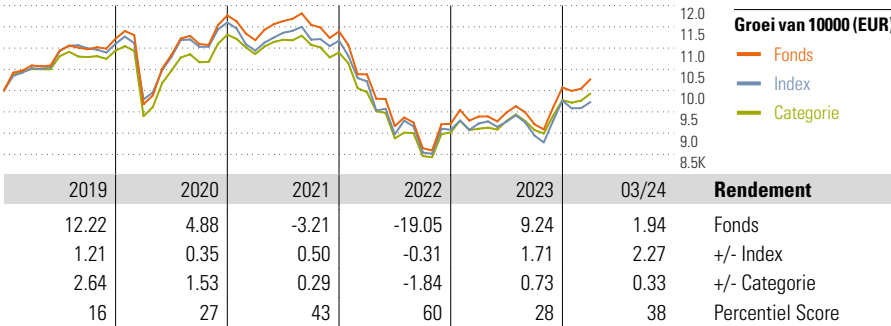
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.95	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	0.98	Std Deviatie	10.82
R-kwadraat	96.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.11	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.31	1.83	0.25
6 Maanden	11.02	2.78	1.79
1 jaar	7.25	5.26	-0.42
3 jr gean.	-4.21	1.15	-0.48
5 jr gean.	-0.97	1.13	0.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.94	-	-	-
2023	1.84	1.03	-2.94	9.39
2022	-8.85	-11.72	-5.69	6.66
2021	-4.96	4.03	-0.76	-1.35
2020	-13.75	11.98	2.36	6.08

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™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur 7.00

Effectieve Looptijd 13.70

Gem Krediet BB

Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
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	% Oblg
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	% Oblg
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
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR
Website	www.pimco.com	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	17 dec 2002	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Yacov Arnopolin	ISIN	IE0032568770
Aanvangsdatum	1 mei 2017		
Koers (26 apr 2024)	EUR 38.60		
Fondsvermogen (mln)	EUR 690.35		
Min Aanvangsbedrag			5,000,000
Min Additioneel			-

*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.