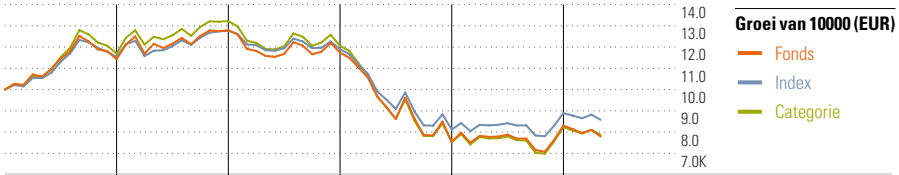
PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR	★★★	Obligaties Euro Lang

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 two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments. Under normal market conditions, at least two-thirds of the duration of the Fund will derive from exposure to Euro-denominated government and/or government-related Fixed Income Instruments.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
14.31	11.90	-8.25	-35.71	10.09	-6.21	Fonds
-1.10	1.24	-1.40	-3.97	0.58	-2.64	+/- Index
-2.88	-1.41	0.65	0.54	0.63	-1.75	+/- Categorie
61	41	53	61	46	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.96	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	1.25	Std Deviatie	18.77
R-kwadraat	98.94	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.21	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

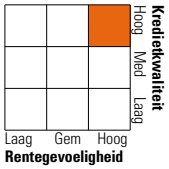
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.76	-1.68	-0.63
6 Maanden	8.63	-0.10	0.29
1 jaar	0.05	-3.14	-1.14
3 jr gean.	-12.23	-2.14	-1.09
5 jr gean.	-5.86	-1.91	-0.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.48	-	-	-
2023	3.63	0.76	-9.16	16.07
2022	-10.00	-18.39	-8.83	-3.99
2021	-7.63	-1.17	-0.14	0.65
2020	2.25	4.00	3.00	2.15

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	160.95	54.61	106.34
Kas/ geldmarkt	35.71	42.05	-6.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	18.13
Effectieve Looptijd	25.31
Gem Krediet Kwaliteit	AA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	39.98	BBB	0.99
AA	56.08	BB	0.21
A	2.75	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Buxl Future Mar 242024-03-08	29.83
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	12.53
France (Republic Of) 4%2055-04-25	6.35
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.31
France (Republic Of) 3%2054-05-25	5.97
France (Republic Of) 4%2038-10-25	5.53
France (Republic Of) 4%2060-04-25	5.12
France (Republic Of) 3.25%2045-05-25	4.53
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc2024-03-	4.12
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	3.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	213
% Van Vermogen In Top 10 Posities	84.24

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.12
3 tot 5 jaar	2.25
5 tot 7 jaar	1.05
7 tot 10 jaar	4.77
10 tot 15 jaar	13.45
15 tot 20 jaar	13.90
20 tot 30 jaar	14.71
Meer dan 30 jaar	17.55

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.62
0% tot 4%	60.73
4% tot 6%	32.45
6% tot 8%	2.20
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	21 apr 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagani	ISIN	IE00B0MQV914		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 19.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,195.49				

© 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.