

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Income

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

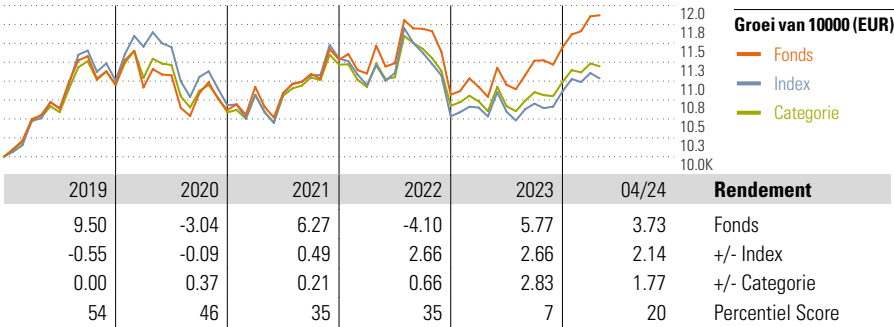
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR
Hdg USD

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	0.86	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.76	Std Deviatie	6.92
R-kwadraat	90.19	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.05	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.70	2.07	1.80
6 Maanden	4.79	1.71	1.60
1 jaar	9.36	4.40	3.92
3 jr gean.	3.66	2.21	1.18
5 jr gean.	2.45	1.37	0.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	0.95	0.25	2.92	1.55
2022	-1.62	1.22	4.06	-7.46
2021	2.89	-0.73	2.32	1.69
2020	-0.31	1.47	-2.12	-2.07

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™				
			Kredietkwaliteit	
			Laag	
			Med	
			Hoog	
Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid	
			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	9 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE00B0V9TH54		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (1 mei 2024)	USD 15.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 43.40				