

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

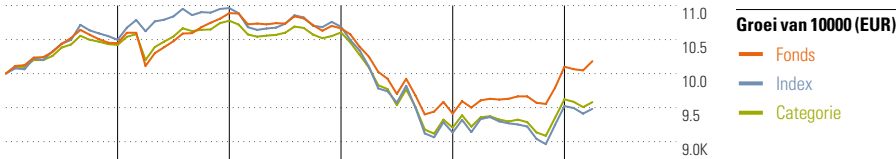
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
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 non U.S. countries.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	4.47	4.22	-2.05	-11.75	7.31	0.82	Fonds
	-0.49	-0.23	0.47	2.79	3.05	1.24	+/- Index
	0.03	0.71	-0.56	1.20	2.84	1.25	+/- Categorie
	54	41	40	32	7	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.76	Std Deviatie	4.88
R-kwadraat	89.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.96	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	1.89	1.87
6 Maanden	6.00	2.04	1.89
1 jaar	4.96	5.21	4.38
3 jr gean.	-2.09	2.40	1.96
5 jr gean.	-0.31	1.49	1.61

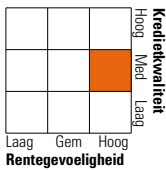
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.82	-	-	-
2023	2.06	0.24	-0.61	5.53
2022	-3.92	-5.34	-3.09	0.13
2021	-1.40	0.00	-0.22	-0.44
2020	-3.21	3.61	1.97	1.93

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™



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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE00B11XYV36		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (26 apr 2024)	EUR 17.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.99				