

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR
HUSD

Morningstar Rating™

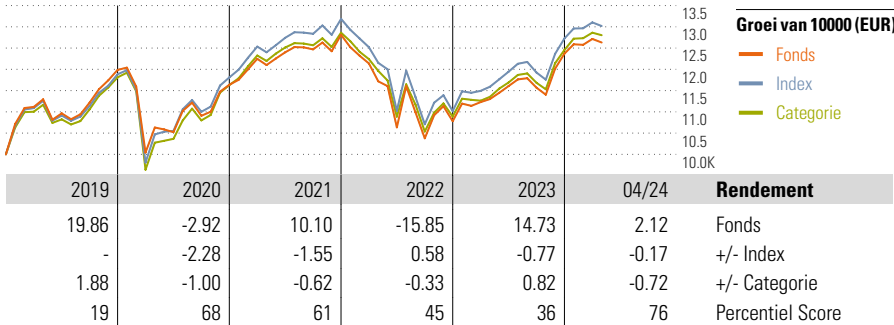
★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - GBP
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in een beperkt aantal activagroepen, die worden gewogen en geselecteerd op basis van markttendensen en -schommelingen. Het Fonds zal beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Noord-Amerikaanse bedrijven of door bedrijven die actief zijn in Noord-Amerika. De nadruk zal worden gelegd op Amerikaanse bedrijven of bedrijven die actief zijn in de VS.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.11	Sharpe Ratio	0.07
Beta	1.04	Std Deviatie	11.15
R-kwadraat	99.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.82	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-0.49	-0.61
6 Maanden	9.19	-0.19	-0.47
1 jaar	12.06	-0.55	-0.59
3 jr gean.	1.42	-0.16	0.12
5 jr gean.	2.97	-0.71	-0.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.79	-	-	-
2023	4.17	3.36	-0.34	6.92
2022	-5.26	-12.38	-2.42	3.88
2021	5.24	1.26	0.55	2.75
2020	-16.21	4.77	3.66	6.68

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.48	6.60	98.88
Kas/ geldmarkt	36.51	35.70	0.81
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.04
Effectieve Looptijd	4.32	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.02	BBB 10.62
AA	0.33	BB 55.44
A	0.01	B 26.24
		Below B 1.34
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 5%2025-10-31	2.01
United States Treasury Notes...	1.95
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR...	1.89
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.07
Electricite de France SA 9.125%	1.01
United States Treasury Notes...	1.00
Nidda Healthcare Holding GmbH...	0.85
UniCredit S.p.A. 5.459%2035-06-30	0.77
Virgin Media Sec Finance PLC...	0.75
Nexi S.p.A. 2.125%2029-04-30	0.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	671
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.01

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.87
3 tot 5 jaar	37.25
5 tot 7 jaar	32.00
7 tot 10 jaar	9.57
10 tot 15 jaar	1.54
15 tot 20 jaar	0.11
20 tot 30 jaar	0.15
Meer dan 30 jaar	0.32

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	27.95
4% tot 6%	41.81
6% tot 8%	19.55
8% tot 10%	8.44
10% tot 12%	0.79
Meer dan 12%	1.41

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Forgash	ISIN	IE00B0V9T862		
Aanvangsdatum	1 apr 2019				
Koers (17 mei 2024)	GBP 5.26				
Fondsvermogen (mln)	GBP 215.27				

*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.