

PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional EUR (Hedged) Income

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

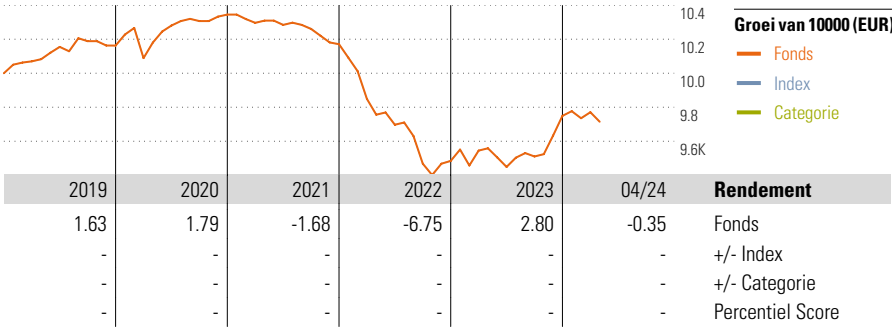
Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden met wisselende looptijden. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk één tot drie jaar zijn, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. De looptijd van door het Fonds gekochte effecten zal maximaal twaalf jaar zijn. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingskwaliteit.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-1.50
Beta	- Std Deviatie	2.37
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.22	-	-
6 Maanden	2.00	-	-
1 jaar	1.79	-	-
3 jr gean.	-1.77	-	-
5 jr gean.	-0.63	-	-

Kwartaalrendementen

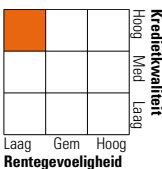
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.22	-	-	-
2023	0.64	-1.01	0.65	2.51
2022	-3.16	-1.54	-2.36	0.17
2021	-0.47	-0.12	-0.23	-0.87
2020	-0.72	1.90	0.26	0.37

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	221.48	32.22	189.26
Kas/ geldmarkt	51.20	140.46	-89.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	1.59
Effectieve Looptijd	1.36
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	76.42	BBB 5.99
AA	3.47	BB 2.38
A	11.20	B 0.53
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	21.18
United States Treasury Notes...	15.96
United States Treasury Notes...	8.02
Federal National Mortgage Association...	6.41
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	5.97
United States Treasury Notes 5%2025-08-31	5.93
United States Treasury Notes 5%2025-09-30	5.24
Federal National Mortgage Association...	5.11
United States Treasury Notes...	4.88
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	4.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	311
% Van Vermogen In Top 10 Posities	82.92

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.14
3 tot 5 jaar	3.67
5 tot 7 jaar	1.54
7 tot 10 jaar	3.53
10 tot 15 jaar	1.29
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	6.30
Meer dan 30 jaar	8.39

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.25
0% tot 4%	37.03
4% tot 6%	51.13
6% tot 8%	10.23
8% tot 10%	0.36
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	30 dec 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Seidner	ISIN	IE00B0V9T532		
Aanvangsdatum	7 okt 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 7.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.80				