

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

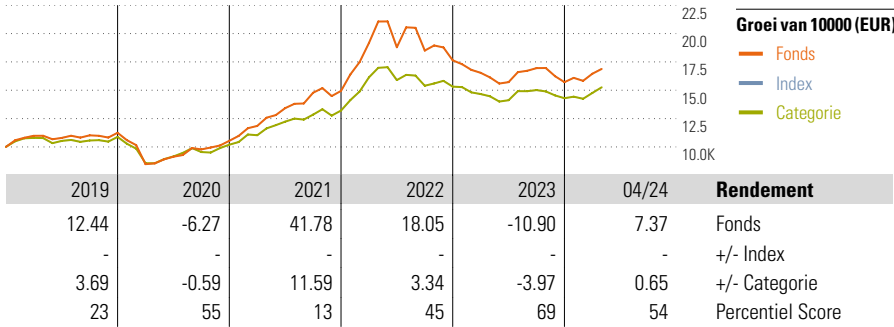
Grondstoffen Breed

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds streeft zijn doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in grondstof gerelateerde derivaten, met inbegrip van futures, opties en swaps, die beursgenoteerd of over-the-counter kunnen zijn, eerder dan direct in de grondstoffen (zoals tarwe, aardolie en metalen). De prijs van de effecten zelf zal voornamelijk uitgedrukt zijn in US dollar, maar het fonds kan ook andere...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.57
Beta	- Std Deviatie	17.43
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.48	-	-1.35
6 Maanden	6.74	-	-0.98
1 jaar	8.24	-	-0.74
3 jr gean.	10.16	-	3.36
5 jr gean.	9.67	-	2.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.70	-	-	-
2023	-6.25	-4.96	7.85	-7.28
2022	28.26	-1.95	-1.55	-4.65
2021	12.45	13.26	10.10	1.10
2020	-24.58	7.73	7.07	7.74

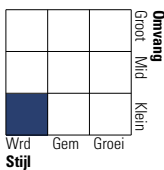
Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling

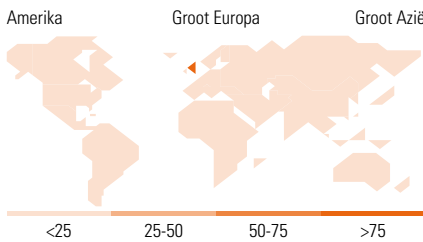
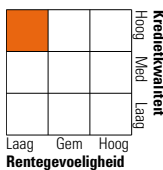
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	201.73	84.32	117.42
Kas/ geldmarkt	95.12	112.55	-17.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	12.55
10 Year Treasury Note Future...	—	9.83
United States Treasury Notes...	—	9.70
United States Treasury Notes...	—	7.68
Federal National Mortgage...	—	5.82
United States Treasury Notes...	—	5.07
United States Treasury Notes...	—	4.48
United States Treasury Notes...	—	3.97
Euro Bobl Future Dec...	—	3.91
United States Treasury Notes...	—	3.87
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		411
% Van Vermogen In Top 10 Posities		66.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	100.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	31 aug 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Greg Sharenow	ISIN	IE00B1BXJ858		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 9.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 329.17				