

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US 0-1 Year Core
Bond ex-Yankee TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

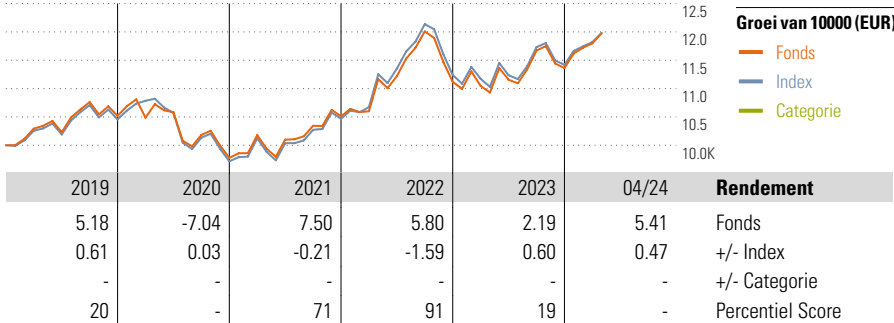
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to generate maximum current income, consistent with preservation of capital and daily liquidity. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of USD-denominated Fixed Income Securities of varying maturities including government bonds and securities issued or guaranteed by governments, their sub-divisions, agencies or instrumentalities, corporate debt securities and mortgage or other asset-backed securities. The Fund may seek to obtain...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	0.71
Beta	1.26	Std Deviatie	7.24
R-kwadraat	30.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.67	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.80	0.25	-
6 Maanden	2.76	0.41	-
1 jaar	8.95	0.90	-
3 jr gean.	6.28	-0.24	-
5 jr gean.	2.80	-0.12	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.83	-	-	-
2023	-0.66	0.99	4.63	-2.65
2022	0.85	5.84	7.03	-7.40
2021	4.11	-0.79	2.42	1.62
2020	-0.30	0.92	-3.78	-3.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	79.68	14.15	65.54
Kas/ geldmarkt	37.67	3.20	34.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.18
	Effectieve Looptijd	0.24
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	33.37
BBB	28.48
AA	5.74
BB	0.00
A	32.41
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	3.15
CPPIB Capital Inc 6.6018%2025-04-04	1.79
Nomura Holdings Inc. 2.648%2025-01-16	1.55
Morgan Stanley 6.27833%2026-02-18	1.53
Barclays PLC 3.932%2025-05-07	1.42
Volkswagen Group of America Finance LLC...	1.35
QNB Finance Ltd 1.125%2024-06-17	1.28
Banco Santander, S.A. 3.892%2024-05-24	1.25
Goldman Sachs Group, Inc....	1.16
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1.16

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	351
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.04
3 tot 5 jaar	4.63
5 tot 7 jaar	5.40
7 tot 10 jaar	2.79
10 tot 15 jaar	4.91
15 tot 20 jaar	1.93
20 tot 30 jaar	4.12
Meer dan 30 jaar	4.75

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	35.03
4% tot 6%	34.39
6% tot 8%	28.48
8% tot 10%	1.31
10% tot 12%	0.59
Meer dan 12%	0.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jerome Schneider	ISIN	IE00B67B7N93		
Aanvangsdatum	28 feb 2011				
Koers (3 mei 2024)	USD 100.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,091.69				

*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.