

PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional EUR (Currency Exposure) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

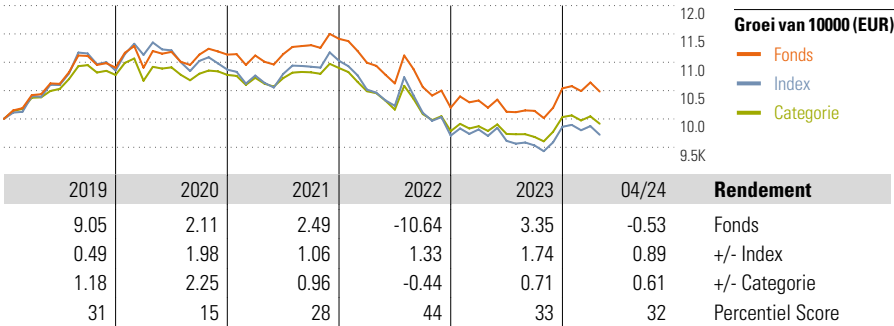
Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden uitgedrukt in de belangrijkste mondiale valuta's. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk drie tot zeven jaar bedragen, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingsrating, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa...



Risicomaatstaven

Alpha	1.35	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.00	Std Deviatie	5.82
R-kwadraat	98.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.21	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	1.09	0.60
6 Maanden	4.32	1.72	1.28
1 jaar	2.31	2.79	1.60
3 jr gean.	-1.22	1.44	0.77
5 jr gean.	0.06	1.52	0.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	1.25	-1.92	0.16	3.91
2022	-3.69	-3.32	-0.60	-3.46
2021	-0.14	0.21	1.42	0.98
2020	0.00	2.55	-0.43	0.00

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	0.22	0.15
Obligaties	311.49	152.70	158.79
Kas/ geldmarkt	178.16	237.19	-59.03
Overig	0.12	0.03	0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.93
	Effectieve Looptijd	7.64
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	53.45	BBB	20.00
AA	10.42	BB	0.74
A	13.58	B	0.35
		Below B	1.46
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Japan (Government Of) 0%2024-02-26	7.11
Federal National Mortgage Association...	6.32
Japan (Government Of) 0%2024-03-04	4.48
Federal National Mortgage Association...	3.68
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3.35
Federal National Mortgage Association...	3.04
Federal National Mortgage Association...	3.03
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc2024-03-01	2.86
Japan (Government Of) 0%2024-01-22	2.73
Federal National Mortgage Association...	2.62
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	1620
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.23

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.88
3 tot 5 jaar	16.79
5 tot 7 jaar	9.75
7 tot 10 jaar	11.16
10 tot 15 jaar	8.91
15 tot 20 jaar	0.94
20 tot 30 jaar	10.55
Meer dan 30 jaar	5.66

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

Fonds informatie

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	20 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Balls	ISIN	IE00B86Y3465		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 13.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 169.40				

*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.