

PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR
Hdg USD

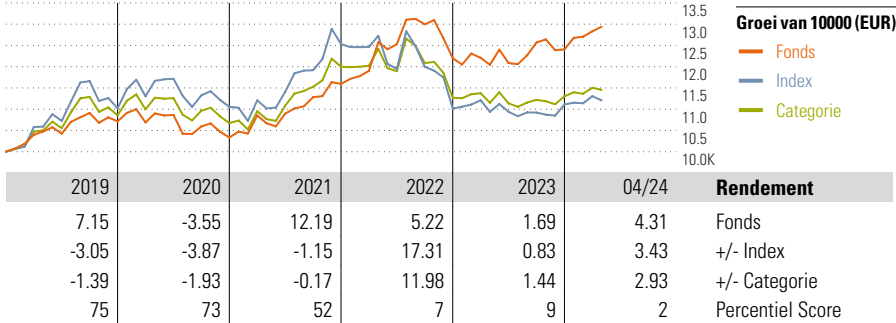
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise real return, consistent with preservation of real capital and prudent investment management.



Risicomaatstaven

Alpha	1.26	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.30	Std Deviatie	6.89
R-kwadraat	59.37	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.64	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	1.35	0.91
6 Maanden	3.95	0.79	0.82
1 jaar	3.86	2.84	2.74
3 jr gean.	6.72	6.55	5.50
5 jr gean.	4.02	3.59	2.98

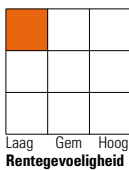
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.44	-	-	-
2023	0.06	-1.00	3.99	-1.29
2022	2.63	5.27	3.75	-6.14
2021	5.01	0.39	3.55	2.77
2020	-0.23	1.65	-2.49	-2.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	235.33	240.99	-5.66
Kas/ geldmarkt	280.27	174.61	105.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



	Tijdsduur	2.67
	Effectieve Looptijd	2.42
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	21.74	BBB 10.00
AA	63.51	BB 0.00
A	4.74	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...	9.23
United Kingdom of Great Britain and...	7.22
United States Treasury Notes...	6.25
United States Treasury Notes...	6.13
United States Treasury Notes...	6.04
United States Treasury Notes...	5.84
United States Treasury Notes...	5.76
Italy (Republic Of) 2.35%2024-09-15	5.61
United States Treasury Notes...	5.17
United States Treasury Notes...	4.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	337
% Van Vermogen In Top 10 Posities	62.12

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.22
3 tot 5 jaar	25.79
5 tot 7 jaar	4.73
7 tot 10 jaar	6.21
10 tot 15 jaar	6.92
15 tot 20 jaar	1.35
20 tot 30 jaar	6.45
Meer dan 30 jaar	5.68

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.01
0% tot 4%	82.91
4% tot 6%	13.92
6% tot 8%	3.15
8% tot 10%	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagni	ISIN	IE00BHZKQ946		
Aanvangsdatum	24 dec 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 12.67				
Fondsvermogen (mln)	USD 46.69				