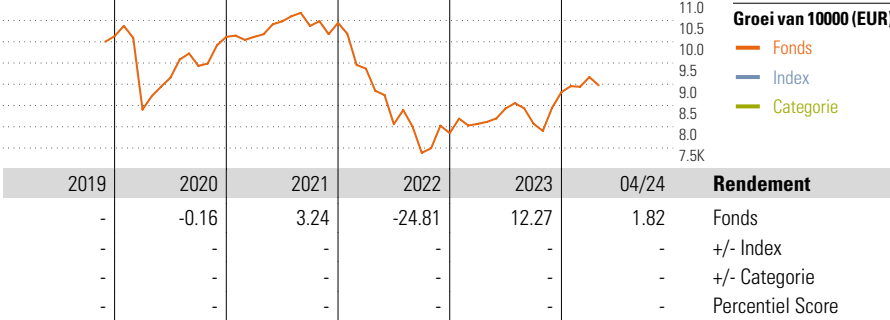


PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in een beperkt aantal activagroepen, die worden gewogen en geselecteerd op basis van markttendensen en -schommelingen. Het Fonds zal beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Noord-Amerikaanse bedrijven of door bedrijven die actief zijn in Noord-Amerika. De nadruk zal worden gelegd op Amerikaanse bedrijven of bedrijven die actief zijn in de VS.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.37
Beta	- Std Deviatie	12.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.30	-	-	2024	4.03	-	-	-
6 Maanden	8.24	-	-	2023	2.74	4.49	-4.23	9.19
1 jaar	11.60	-	-	2022	-10.29	-13.95	-8.37	6.30
3 jr gean.	-4.23	-	-	2021	0.00	3.61	-1.04	0.69
5 jr gean.	-	-	-	2020	-17.04	8.93	3.02	7.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.02	-0.02
Obligaties	161.58	38.62	122.96
Kas/ geldmarkt	54.68	77.92	-23.24
Overig	0.30	0.00	0.30

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	6.90	
Effectieve Looptijd	12.43	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	20.22	BBB	30.42
AA	6.07	BB	18.18
A	8.74	B	10.60
		Below B	5.76
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	10.30
10 Year Treasury Note Future June...	7.80
Romania (Republic Of) 5.625%2036-02-22	3.29
United States Treasury Bonds...	1.67
Euro Schatz Future June 242024-06-07	1.63
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	1.38
Mexico (United Mexican States)...	1.16
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	1.16
Mexico (United Mexican States)...	1.09
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	1.03
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	717
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.39
3 tot 5 jaar	12.97
5 tot 7 jaar	9.51
7 tot 10 jaar	15.43
10 tot 15 jaar	11.44
15 tot 20 jaar	4.58
20 tot 30 jaar	11.90
Meer dan 30 jaar	3.50

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.39
0% tot 4%	25.77
4% tot 6%	42.45
6% tot 8%	23.43
8% tot 10%	4.70
10% tot 12%	1.44
Meer dan 12%	0.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yacov Arnopolin	ISIN	IE00BK5WVY16		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (31 mei 2024)	GBP 7.58				
Fondsvermogen (mln)	GBP 100.07				