

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund W Class EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

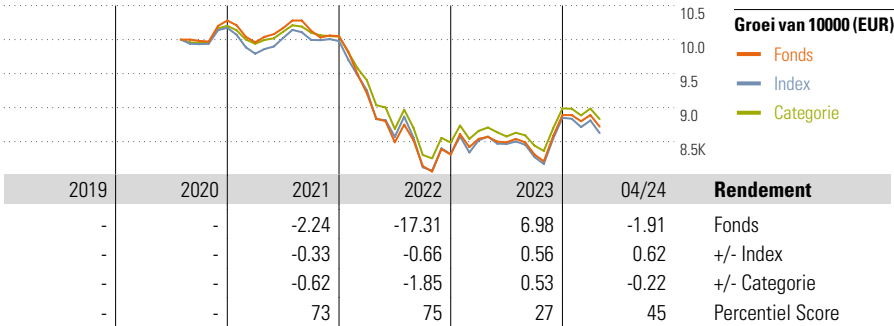
★★

Morningstar Categorie™

Global Corporate Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Global Investment Grade Credit Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten van beleggingskwaliteit van emittenten die statutair gevestigd zijn of hun belangrijkste activiteiten in minstens drie landen hebben, waarvan er een de VS mag zijn. De gemiddelde...



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.54 | Sharpe Ratio | -0.75 |
| Beta             | 0.95  | Std Deviatie | 7.76  |
| R-kwadraat       | 96.30 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.15 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 1.52  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-ldx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.45   | 0.27   | 0.07   |
| 6 Maanden  | 3.03   | 0.83   | 0.42   |
| 1 jaar     | 4.00   | 0.93   | 0.05   |
| 3 jr gean. | -4.28  | -0.18  | -0.51  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.00  | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.77  | -0.59 | -2.12 | 6.98  |
| 2022 | -8.36 | -7.82 | -4.12 | 2.09  |
| 2021 | -3.11 | 2.11  | -0.39 | -0.79 |
| 2020 | -     | -     | -     | 3.01  |

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 143.46 | 9.04    | 134.42  |
| Kas/ geldmarkt | 41.85  | 76.96   | -35.12  |
| Overig         | 0.69   | 0.00    | 0.69    |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|  | Tijdsduur           | 5.37 |
|--|---------------------|------|
|  | Effectieve Looptijd | 7.82 |
|  | Gem Krediet         | -    |
|  | Kwaliteit           | -    |

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

|                                          | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| Euro Bund Future June 242024-06-07       | 5.06   |
| Federal National Mortgage Association... | 3.80   |
| Federal National Mortgage Association... | 3.66   |
| PIMCO USD Short Mat ETF2024-07-01        | 2.60   |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...      | 2.53   |
| Euro Schatz Future June 242024-06-07     | 2.49   |
| Federal National Mortgage Association... | 1.35   |
| PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc2028-11-0  | 1.12   |
| Ontario (Province Of) 2.6%2025-06-02     | 1.10   |
| Federal National Mortgage Association... | 1.01   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 1      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 1726   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 24.72  |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 15.65  |
| 3 tot 5 jaar     | 18.13  |
| 5 tot 7 jaar     | 19.63  |
| 7 tot 10 jaar    | 12.10  |
| 10 tot 15 jaar   | 5.38   |
| 15 tot 20 jaar   | 1.61   |
| 20 tot 30 jaar   | 12.53  |
| Meer dan 30 jaar | 1.70   |

Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 0.53   |
| 0% tot 4%    | 45.00  |
| 4% tot 6%    | 39.19  |
| 6% tot 8%    | 12.20  |
| 8% tot 10%   | 2.94   |
| 10% tot 12%  | 0.04   |
| Meer dan 12% | 0.11   |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | PIMCO Global Advisors... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | 010-204 5721             | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | www.pimco.com            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 12 aug 2020              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Mark Kiesel              | ISIN           | IE00BLCB6D23 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 23 jul 2003              |                |              |                    |       |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 8.84                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 15.86                |                |              |                    |       |

\*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.