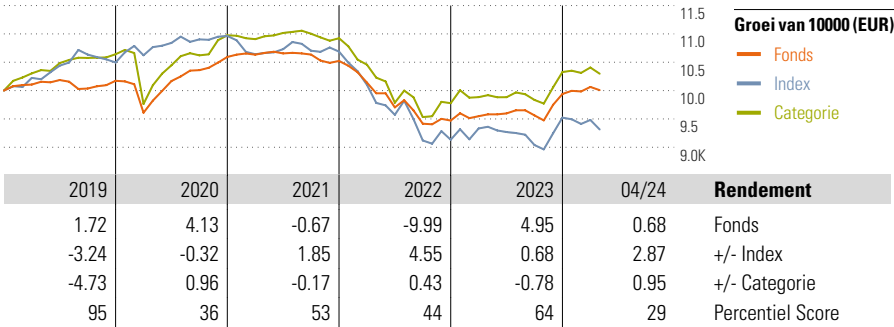


PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond - EUR Hedged
--	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will not be constrained by fixed income market index related investment restrictions or tracking error targets. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	0.56	Std Deviatie	3.96
R-kwadraat	77.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.16	10-jr Risico	- gem

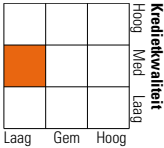
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	1.11	0.64
6 Maanden	4.39	0.97	-0.65
1 jaar	5.15	4.72	0.97
3 jr gean.	-1.80	2.20	0.31
5 jr gean.	-0.07	1.60	0.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.25	-	-	-
2023	0.81	0.52	-0.37	3.95
2022	-3.61	-4.32	-2.96	0.59
2021	0.38	0.21	-0.20	-1.06
2020	-5.53	5.82	1.89	2.24

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.12	0.00	0.12
Obligaties	184.53	76.72	107.82
Kas/ geldmarkt	133.56	142.05	-8.48
Overig	0.55	0.00	0.55

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.04
	Effectieve Looptijd	1.24
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	55.33	BBB 10.76
AA	13.33	BB 6.31
A	6.47	B 2.38
		Below B 5.42
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association...	20.37
2 Year Treasury Note Future Mar...	13.39
Federal National Mortgage Association...	11.19
5 Year Treasury Note Future Mar...	5.79
United States Treasury Bills 0%2024-01-11	5.77
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	3.62
Federal National Mortgage Association...	3.41
Federal National Mortgage Association...	3.21
Federal National Mortgage Association...	2.99
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-03-19	2.90
Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	1355
% Van Vermogen In Top 10 Posities	72.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.60
3 tot 5 jaar	14.08
5 tot 7 jaar	4.56
7 tot 10 jaar	14.13
10 tot 15 jaar	7.16
15 tot 20 jaar	0.56
20 tot 30 jaar	13.45
Meer dan 30 jaar	18.37

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.56
0% tot 4%	34.75
4% tot 6%	52.98
6% tot 8%	8.24
8% tot 10%	0.71
10% tot 12%	1.50
Meer dan 12%	0.27

Fondsinformatie

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	23 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Seidner	ISIN	IE00B550HH55		
Aanvangsdatum	16 jan 2015				
Koers (14 mei 2024)	EUR 8.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.89				

*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 licentieverwaarden, (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.