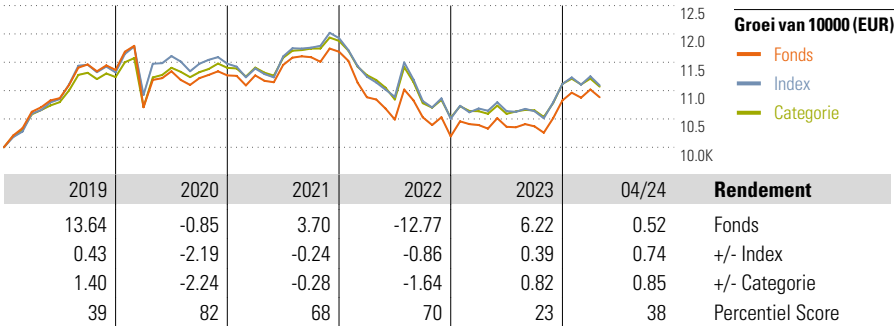


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional EUR (Currency Exposure) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™
--	---	---	-----------------------------------	-------------------------------

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...



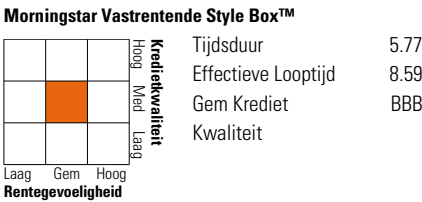
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.95	Std Deviatie	6.47
R-kwadraat	97.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.59	0.36	0.02	2024	1.78	-	-	-
6 Maanden	5.33	0.67	0.16	2023	1.97	-0.31	0.08	4.41
1 jaar	5.25	0.83	-0.08	2022	-6.87	-3.61	0.38	-3.20
3 jr gean.	-0.51	-0.25	-0.73	2021	0.00	1.64	1.19	0.83
5 jr gean.	0.36	-0.44	-0.79	2020	-5.79	5.92	-1.06	0.43

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	137.96	5.29	132.68
Kas/ geldmarkt	40.24	73.55	-33.31
Overig	0.63	0.00	0.63



Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	24.56	BBB 41.62
AA	10.75	BB 4.60
A	17.42	B 0.69
		Below B 0.36
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	5.60
Euro Bund Future Mar 242024-03-08	5.15
Federal National Mortgage Association...	2.97
PIMCO USD Short Mat ETF2024-04-01	2.42
Euro Schatz Future Mar 242024-03-08	2.42
Federal National Mortgage Association...	1.49
Federal National Mortgage Association...	1.27
United States Treasury Bonds...	1.24
United States Treasury Bonds...	1.16
Ontario (Province Of) 2.6%2025-06-02	1.05
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	1620
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.77

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.93
3 tot 5 jaar	23.86
5 tot 7 jaar	12.95
7 tot 10 jaar	10.65
10 tot 15 jaar	4.99
15 tot 20 jaar	4.88
20 tot 30 jaar	10.15
Meer dan 30 jaar	2.41

Data per 31 dec 2023

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.53
0% tot 4%	50.56
4% tot 6%	34.83
6% tot 8%	11.55
8% tot 10%	1.72
10% tot 12%	0.68
Meer dan 12%	0.12

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	16 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00B873BF95		
Aanvangsdatum	23 jul 2003				
Koers (17 mei 2024)	EUR 13.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.35				

*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 licentievooraarden, (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.