

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class EUR (Hedged) Income

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

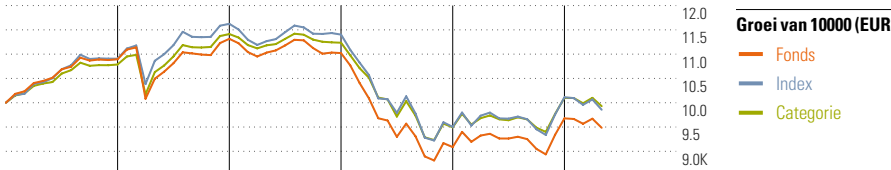
★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.95	3.85	-2.59	-17.54	6.49	-2.00	Fonds
	-0.12	-2.71	-0.68	-0.89	0.08	0.53	+/- Index
	0.69	-2.09	-0.97	-2.08	0.05	-0.31	+/- Categorie
	56	81	86	81	49	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.94	Std Deviatie	7.72
R-kwadraat	96.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.47	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	0.26	-0.02
6 Maanden	4.36	0.50	0.04
1 jaar	3.86	0.39	-0.51
3 jr gean.	-4.38	-0.53	-0.86
5 jr gean.	-1.63	-0.79	-1.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.07	-	-	-
2023	2.60	-0.65	-2.33	6.97
2022	-8.45	-7.86	-4.34	2.17
2021	-3.21	2.09	-0.50	-0.93
2020	-7.46	7.26	1.65	2.94

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	5.77
Effectieve Looptijd	8.59
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
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

Data per 31 dec 2023

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

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	1,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00B8XWMB30		
Aanvangsdatum	23 jul 2003				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.88				

*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.