

PIMCO GIS Income Fund Institutional HKD (Unhedged) Income

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

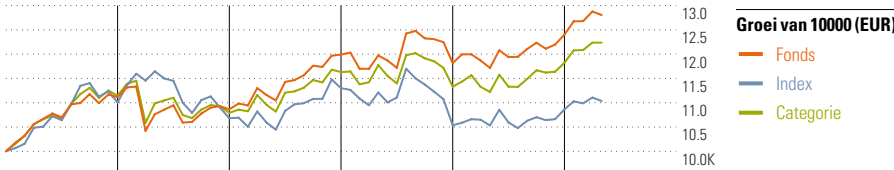
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor's total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.17	-2.28	10.37	-1.44	4.94	3.26	Fonds
+/- Index	1.11	0.67	4.59	5.32	1.82	1.67	+/- Index
+/- Categorie	-0.24	0.85	2.51	1.09	0.65	-0.31	+/- Categorie
Percentiel Score	54	40	10	42	40	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.00	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.95	Std Deviatie	6.20
R-kwadraat	75.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.37	1.37	0.51
6 Maanden	6.37	2.05	0.55
1 jaar	7.61	4.74	1.36
3 jr gean.	5.19	3.45	1.25
5 jr gean.	3.71	2.99	1.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.84	-	-	-
2023	0.43	0.60	2.47	1.36
2022	-2.44	0.18	5.18	-4.12
2021	4.02	1.13	2.91	1.95
2020	-6.26	5.04	-1.53	0.80

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.17	0.00	1.17
Obligaties	295.47	87.83	207.64
Kas/ geldmarkt	123.92	233.01	-109.09
Overig	0.30	0.02	0.28

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur
Hoog	3.27
Med	4.92
Laag	BBB
Rentegevoeligheid	Kwaliteit
Laag	
Gem	
Hoog	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	68.15	BBB	8.27
AA	4.08	BB	6.68
A	4.99	B	2.35
		Below B	5.46
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association...	6.98
Federal National Mortgage Association...	5.26
Federal National Mortgage Association...	4.74
Federal National Mortgage Association...	4.15
Federal National Mortgage Association...	3.79
10 Year Treasury Note Future Mar...	3.50
Federal National Mortgage Association...	3.18
Federal National Mortgage Association...	3.05
Federal National Mortgage Association...	2.64
Federal National Mortgage Association...	2.55
Totaal Aantal Aandelen	24
Totaal Aantal Obligaties	6004
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.84

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.49
3 tot 5 jaar	12.62
5 tot 7 jaar	5.12
7 tot 10 jaar	7.28
10 tot 15 jaar	3.75
15 tot 20 jaar	0.90
20 tot 30 jaar	14.98
Meer dan 30 jaar	14.85

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00BYXVW909		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (24 mei 2024)	HKD 9.81				
Fondsvermogen (mln)	HKD 372.58				

*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.