

# PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

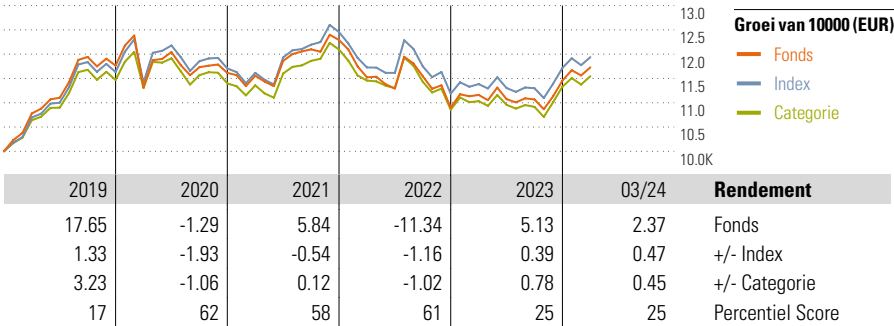
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.57 | Sharpe Ratio | -0.06 |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 7.28  |
| R-kwadraat       | 98.40 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.36 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.14  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.45   | 0.13   | -0.07  |
| 6 Maanden  | 7.37   | 0.24   | 0.46   |
| 1 jaar     | 5.19   | 0.21   | 0.11   |
| 3 jr gean. | 0.43   | -0.42  | -0.20  |
| 5 jr gean. | 1.39   | -0.70  | -0.48  |

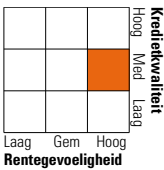
Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.37  | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.42  | -0.78 | -0.06 | 3.51  |
| 2022 | -6.26 | -1.99 | 2.23  | -5.61 |
| 2021 | -0.50 | 2.65  | 2.00  | 1.59  |
| 2020 | -3.76 | 6.36  | -2.58 | -1.01 |

Portefeuille 31 dec 2023

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 138.66 | 4.28    | 134.38  |
| Kas/ geldmarkt | 15.78  | 51.24   | -35.47  |
| Overig         | 1.09   | 0.00    | 1.09    |

Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tijdsduur           | 6.45  |
| Effectieve Looptijd | 10.82 |
| Gem Krediet         | BBB   |
| Kwaliteit           |       |

| Kredietkwalite | % Oblg | % Oblg           |
|----------------|--------|------------------|
| it             |        |                  |
| AAA            | 23.22  | BBB 43.39        |
| AA             | 8.56   | BB 3.66          |
| A              | 20.71  | B 0.24           |
|                |        | Below B 0.22     |
|                |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 31 dec 2023

| Top 10 Onderliggende posities             | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| US Treasury Bond Future Mar 242024-03-20  | 6.24   |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...       | 3.79   |
| Federal National Mortgage Association...  | 2.49   |
| United States Treasury Bonds...           | 2.48   |
| Federal National Mortgage Association...  | 1.75   |
| 5 Year Treasury Note Future Mar...        | 1.38   |
| United States Treasury Bonds 3%2048-02-1E | 1.36   |
| United States Treasury Notes...           | 1.36   |
| Federal National Mortgage Association...  | 1.17   |
| United States Treasury Bonds...           | 1.12   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 1      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 708    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         | 23.15  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 14.08  |
| 3 tot 5 jaar       | 24.65  |
| 5 tot 7 jaar       | 13.32  |
| 7 tot 10 jaar      | 13.49  |
| 10 tot 15 jaar     | 4.31   |
| 15 tot 20 jaar     | 1.33   |
| 20 tot 30 jaar     | 11.14  |
| Meer dan 30 jaar   | 4.12   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.28   |
| 0% tot 4%       | 47.15  |
| 4% tot 6%       | 35.46  |
| 6% tot 8%       | 15.03  |
| 8% tot 10%      | 1.11   |
| 10% tot 12%     | 0.85   |
| Meer dan 12%    | 0.12   |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |           |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | PIMCO Global Advisors... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 5,000,000 |
| Telefoon            | 010-204 5721             | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | www.pimco.com            | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 15 sep 2016              | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Mark Kiesel              | ISIN           | IE00BDBSSJ81 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 15 sep 2016              |                |              |                    |           |
| Koers (23 apr 2024) | USD 11.26                |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 218.71               |                |              |                    |           |

\*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.