

PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.72
Beta	- Std Deviatie	8.97
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.11	5.63	-2.49	-18.77	6.29	-2.76	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.93	-	-
6 Maanden	4.51	-	-
1 jaar	2.75	-	-
3 jr gean.	-4.72	-	-
5 jr gean.	-1.32	-	-

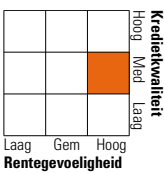
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.20	-	-	-
2023	3.58	-0.94	-3.49	7.34
2022	-8.55	-8.38	-5.05	2.10
2021	-4.64	3.33	-0.52	-0.53
2020	-6.90	8.58	1.44	3.01

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	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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%2048-02-15	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00BDBBRD46		
Aanvangsdatum	15 sep 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 107.91				