

PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Income

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™

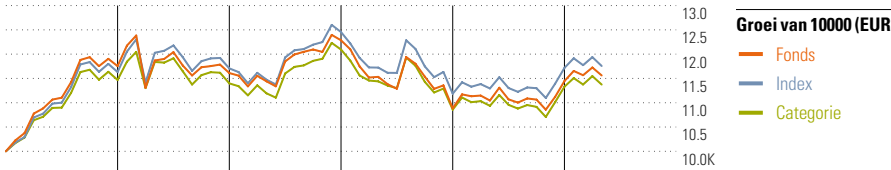
★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	17.54	-1.22	5.80	-11.40	5.16	1.01	Fonds
Index	1.22	-1.85	-0.59	-1.21	0.42	0.67	+/- Index
Categorie	3.12	-0.98	0.08	-1.07	0.81	0.60	+/- Categorie
Percentiel Score	18	62	60	62	24	29	

Risicomaatstaven

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.96	Std Deviatie	7.32
R-kwadraat	98.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.21	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	0.47	0.27
6 Maanden	5.57	0.51	0.45
1 jaar	4.26	0.26	0.01
3 jr gean.	0.81	-0.39	-0.40
5 jr gean.	1.17	-0.50	-0.44

Kwartaalrendementen

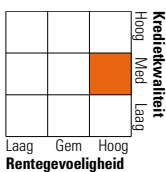
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	2.42	-0.71	-0.04	3.45
2022	-6.24	-2.00	2.21	-5.66
2021	-0.50	2.57	2.06	1.56
2020	-3.76	6.44	-2.59	-1.01

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
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	Inc		
Fondsmanager	Mark Kiesel	ISIN	IE00BDBBQM61		
Aanvangsdatum	15 sep 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 8.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 53.11				

*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.