

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional EUR (Hedged) Income

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ESG EMBI Global
Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

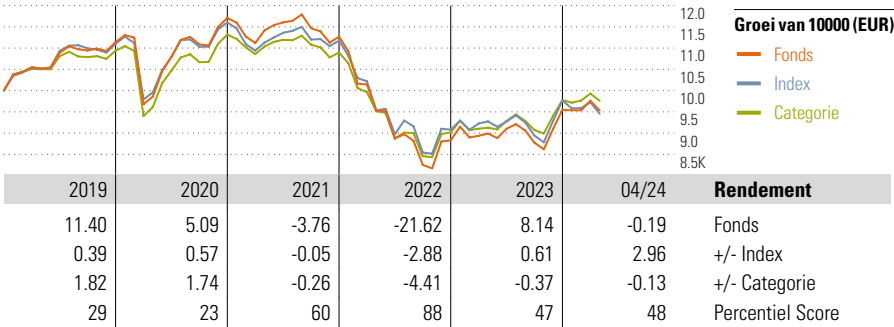
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in een beperkt aantal activagroepen, die worden gewogen en geselecteerd op basis van markttendensen en -schommelingen. Het Fonds zal beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Noord-Amerikaanse bedrijven of door bedrijven die actief zijn in Noord-Amerika. De nadruk zal worden gelegd op Amerikaanse bedrijven of bedrijven die actief zijn in de VS.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.00	Std Deviatie	11.28
R-kwadraat	93.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR HdG EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	1.33	0.64
6 Maanden	9.21	2.82	1.28
1 jaar	9.21	3.21	-1.00
3 jr gean.	-5.28	-0.61	-2.05
5 jr gean.	-1.49	0.07	-0.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.19	-	-	-
2023	1.19	1.85	-3.63	8.88
2022	-9.97	-12.55	-7.00	7.05
2021	-5.01	4.34	-1.17	-1.75
2020	-13.11	11.52	2.69	5.61

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.15	-0.15
Obligaties	154.98	24.42	130.56
Kas/ geldmarkt	39.15	69.56	-30.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.29
	Effectieve Looptijd	12.92
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	19.06	BBB	31.92
AA	6.10	BB	18.95
A	8.88	B	9.89
		Below B	5.21
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future Mar...	10.67
10 Year Treasury Note Future Mar...	7.46
United States Treasury Bonds...	1.93
Euro Schatz Future Mar 242024-03-08	1.90
National Bank of Hungary 0%2024-01-04	1.54
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	1.33
Mexico (United Mexican States)...	1.25
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	1.21
Dominican Republic 5.875%2060-01-30	1.02
United States Treasury Notes...	0.98
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	715
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.29

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.76
3 tot 5 jaar	14.21
5 tot 7 jaar	6.12
7 tot 10 jaar	14.61
10 tot 15 jaar	8.75
15 tot 20 jaar	5.04
20 tot 30 jaar	13.13
Meer dan 30 jaar	3.87

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.84
0% tot 4%	29.70
4% tot 6%	41.01
6% tot 8%	19.55
8% tot 10%	4.87
10% tot 12%	1.68
Meer dan 12%	2.36

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	30 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yacov Arnopolin	ISIN	IE00BF4VRR96		
Aanvangsdatum	1 mei 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 6.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 169.28				

*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.