

PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional Income

Morningstar Medalist Rating™

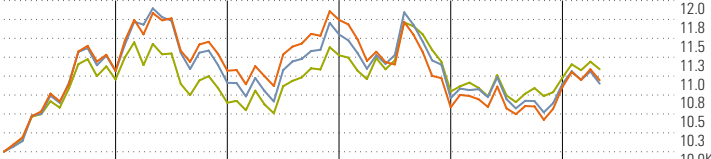

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Total Return Bond Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital US Aggregate Index.



Groei van 10000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Categorie

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.70	0.01	6.07	-9.85	2.55	0.82	Fonds
+/- Index	0.06	1.40	0.21	-2.57	0.81	0.79	+/- Index
+/- Categorie	1.01	2.11	0.07	-5.12	0.77	-0.19	+/- Categorie
Percentiel Score	36	16	49	92	23	45	Percentiel Score

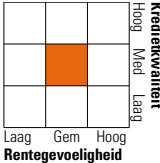
Risicomaatstaven				Rendementen (8 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	-0.19	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.05	Std Deviatie	6.65	3 Maanden	0.20	0.66	0.53	2024	2.15	-	-	-
R-kwadraat	97.53	3-jr Risico	Bov gem	6 Maanden	4.43	1.33	0.68	2023	1.01	-1.13	0.25	2.44
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Bov gem	1 jaar	4.37	1.56	1.16	2022	-4.62	-0.42	1.46	-6.45
Tracking Error	1.25	10-jr Risico	-	3 jr gean.	0.34	-0.45	-0.47	2021	0.55	1.39	2.42	1.60
				5 jr gean.	0.93	0.05	0.02	2020	4.36	1.83	-2.94	-3.04

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

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.07	-0.04
Obligaties	188.60	51.04	137.56
Kas/ geldmarkt	67.50	105.03	-37.54
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit
Hoog
Med
Laag

Rentegevoeligheid
Laag
Gem
Hoog

Tijdsduur	5.77
Effectieve Looptijd	7.37
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	62.40
BBB	17.46
AA	6.08
BB	1.83
A	10.13
B	0.35
Below B	1.75
Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
Federal National Mortgage Association...	7.61
Federal National Mortgage Association...	5.17
Federal National Mortgage Association...	4.90
Federal National Mortgage Association...	4.73
2 Year Treasury Note Future Mar...	4.55
Federal National Mortgage Association...	4.15
Federal National Mortgage Association...	3.27
Federal National Mortgage Association...	3.12
Federal National Mortgage Association...	2.74
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.73
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	1367
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.97

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	14.41
3 tot 5 jaar	11.50
5 tot 7 jaar	5.02
7 tot 10 jaar	6.97
10 tot 15 jaar	5.03
15 tot 20 jaar	3.90
20 tot 30 jaar	19.01
Meer dan 30 jaar	15.42

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	0.24
0% tot 4%	58.34
4% tot 6%	32.51
6% tot 8%	8.31
8% tot 10%	0.57
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie					
Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mei 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mohit Mittal	ISIN	IE00BFMWWWR92		
Aanvangsdatum	10 dec 2019				
Koers (8 mei 2024)	USD 9.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.24				

*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 licentievooraarden, (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.